

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 17/10/2014 17:19:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - LEGISLATIVO			21.400.000,00		21.400.000,00	7.346.485,11	7.128.778,45	217.706,66	11.777.370,73	2.276.144,16	14.053.514,89	4.393.961,94	8.788.974,72	1.064.340,74	9.853.315,46	8.616.793,75	1.042.759,20	9.659.552,95	193.762,51
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.400.000,00		21.400.000,00	7.346.485,11	7.128.778,45	217.706,66	11.777.370,73	2.276.144,16	14.053.514,89	4.393.961,94	8.788.974,72	1.064.340,74	9.853.315,46	8.616.793,75	1.042.759,20	9.659.552,95	193.762,51
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.883.987,39	4.666.280,73	217.706,66	8.469.040,20	2.182.972,41	10.652.012,61	3.399.626,77	6.603.606,21	799.394,26	7.403.000,47	6.461.098,46	791.287,38	7.252.385,84	150.614,63
1 - Legislativa			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.883.987,39	4.666.280,73	217.706,66	8.469.040,20	2.182.972,41	10.652.012,61	3.399.626,77	6.603.606,21	799.394,26	7.403.000,47	6.461.098,46	791.287,38	7.252.385,84	150.614,63
31 - Ação Legislativa			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.883.987,39	4.666.280,73	217.706,66	8.469.040,20	2.182.972,41	10.652.012,61	3.399.626,77	6.603.606,21	799.394,26	7.403.000,47	6.461.098,46	791.287,38	7.252.385,84	150.614,63
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.883.987,39	4.666.280,73	217.706,66	8.469.040,20	2.182.972,41	10.652.012,61	3.399.626,77	6.603.606,21	799.394,26	7.403.000,47	6.461.098,46	791.287,38	7.252.385,84	150.614,63
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			3.500.000,00		3.500.000,00	2.816.180,23	2.816.180,23		71.778,00	612.041,77	683.819,77	625.691,77	56.178,00	3.900,00	60.078,00	54.228,00	3.900,00	58.128,00	1.950,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.816.180,23	2.816.180,23		71.778,00	612.041,77	683.819,77	625.691,77	56.178,00	3.900,00	60.078,00	54.228,00	3.900,00	58.128,00	1.950,00
2010 - PESSOAL E ENCARG			7.858.000,00	1.400.000,00	9.258.000,00	748.326,08	748.326,08		7.197.472,25	1.312.201,67	8.509.673,92	2.299.856,31	5.664.212,84	678.895,37	6.343.108,21	5.531.649,20	678.168,41	6.209.817,61	133.290,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	14	01	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	602.380,20	602.380,20		5.665.418,13	932.201,67	6.597.619,80	1.568.479,78	4.492.470,96	536.669,06	5.029.140,02	4.492.470,96	536.669,06	5.029.140,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	45.000,00	45.000,00		985.000,00	270.000,00	1.255.000,00	484.527,58	770.472,42	95.790,54	866.262,96	675.444,04	95.028,38	770.472,42	95.790,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	250.000,00		250.000,00	95.945,88	95.945,88		154.054,12		154.054,12	40.339,04	104.779,37	8.935,71	113.715,08	104.779,37	8.935,71	113.715,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	500.000,00		500.000,00				390.000,00	110.000,00	500.000,00	203.509,91	296.490,09	37.500,06	333.990,15	258.954,83	37.535,26	296.490,09	37.500,06
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.490.000,00	280.000,00	2.770.000,00	1.311.481,08	1.093.774,42	217.706,66	1.199.789,95	258.728,97	1.458.518,92	474.078,69	883.215,37	116.598,89	999.814,26	875.221,26	109.218,97	984.440,23	15.374,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	400.000,00		400.000,00	298.862,84	274.796,72	24.066,12	76.515,63	24.621,53	101.137,16	34.363,96	54.537,15	17.640,51	72.177,66	52.413,49	14.359,71	66.773,20	5.404,46
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	25.000,00		25.000,00				25.000,00		25.000,00	3.934,48	20.298,88	791,12	21.090,00	20.298,88	766,64	21.065,52	24,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00		15.000,00	7.123,00	7.123,00		7.877,00		7.877,00	7.098,00	779,00		779,00	779,00		779,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	750.000,00		750.000,00	93.180,18	58.080,18	35.100,00	592.712,38	64.107,44	656.819,82	221.630,98	386.300,33	53.719,95	440.020,28	385.548,33	49.640,51	435.188,84	4.831,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	270.000,00	280.000,00	550.000,00	110.000,00	110.000,00		270.000,00	170.000,00	440.000,00	156.563,74	244.102,60	39.333,66	283.436,26	244.102,60	39.333,66	283.436,26	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	9.912,50	9.912,50		10.087,50		10.087,50	4.398,24	5.689,26		5.689,26	5.689,26		5.689,26	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	200.000,00		200.000,00	70.000,00	70.000,00		130.000,00		130.000,00	46.089,29	83.910,71	5.113,65	89.024,36	78.792,26	5.118,45	83.910,71	5.113,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	800.000,00		800.000,00	712.402,56	553.862,02	158.540,54	87.597,44		87.597,44		87.597,44		87.597,44	87.597,44		87.597,44	
2590 - PUBLICIDADE INTIT			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.462.497,72	2.462.497,72		3.308.330,53	93.171,75	3.401.502,28	994.335,17	2.185.368,51	264.946,48	2.450.314,99	2.155.695,29	251.471,82	2.407.167,11	43.147,88
1 - Legislativa			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.462.497,72	2.462.497,72		3.308.330,53	93.171,75	3.401.502,28	994.335,17	2.185.368,51	264.946,48	2.450.314,99	2.155.695,29	251.471,82	2.407.167,11	43.147,88
31 - Ação Legislativa			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.462.497,72	2.462.497,72		3.308.330,53	93.171,75	3.401.502,28	994.335,17	2.185.368,51	264.946,48	2.450.314,99	2.155.695,29	251.471,82	2.407.167,11	43.147,88
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.462.497,72	2.462.497,72		3.308.330,53	93.171,75	3.401.502,28	994.335,17	2.185.368,51	264.946,48	2.450.314,99	2.155.695,29	251.471,82	2.407.167,11	43.147,88
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.479.000,00		2.479.000,00	69.000,00	69.000,00		2.410.000,00		2.410.000,00	694.386,63	1.546.567,61	195.903,35	1.742.470,96	1.519.646,23	195.967,14	1.715.613,37	26.857,59
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	211.000,00		211.000,00	11.000,00	11.000,00		200.000,00		200.000,00	56.117,48	127.702,32	16.180,20	143.882,52	127.702,32	16.180,20	143.882,52	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	294.000,00		294.000,00	24.000,00	24.000,00		270.000,00		270.000,00	75.705,06	172.441,60	21.853,34	194.294,94	172.441,60	21.853,34	194.294,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.631.000,00		1.631.000,00	21.000,00	21.000,00		1.610.000,00		1.610.000,00	444.611,55	1.034.376,23	131.012,22	1.165.388,45	1.034.376,23	131.012,22	1.165.388,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	343.000,00		343.000,00	13.000,00	13.000,00		330.000,00		330.000,00	117.952,54	212.047,46	26.857,59	238.905,05	185.126,08	26.921,38	212.047,46	26.857,59

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 17/10/2014 17:19:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.515.000,00		1.515.000,00	631.897,72	631.897,72		789.930,53	93.171,75	883.102,28	299.948,54	530.400,90	69.043,13	599.444,03	527.649,06	55.504,68	583.153,74	16.290,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	18.689,46	18.689,46		217.307,87	14.002,67	231.310,54	92.661,43	125.080,60	22.372,57	147.453,17	124.137,23	14.511,88	138.649,11	8.804,06
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	22.086,00	22.086,00		7.505,00	409,00	7.914,00	5.890,00	2.024,00	494,00	2.518,00	1.984,00	40,00	2.024,00	494,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	29	01	20.000,00		20.000,00	14.150,00	14.150,00		5.850,00		5.850,00		5.850,00		5.850,00	5.850,00		5.850,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	30.000,00		30.000,00	3.525,00	3.525,00		25.775,00	700,00	26.475,00	8.923,63	15.975,19	2.206,04	18.181,23	15.975,19	1.576,18	17.551,37	629,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	137,00	137,00		14.863,00		14.863,00	6.085,00	8.778,00		8.778,00	8.778,00		8.778,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	750.000,00		750.000,00	236.234,76	236.234,76		435.705,16	78.060,08	513.765,24	181.822,32	294.334,77	43.970,52	338.305,29	292.566,30	39.376,62	331.942,92	6.362,37
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	9.636,00	9.636,00		10.364,00		10.364,00	4.566,16	5.797,84		5.797,84	5.797,84		5.797,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	400.000,00		400.000,00	327.439,50	327.439,50		72.560,50		72.560,50		72.560,50		72.560,50	72.560,50		72.560,50	
2580 - TRANSMISSÃO EM C			3.550.000,00	-1.680.000,00	1.870.000,00	1.761.600,00	1.761.600,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00	108.400,00		108.400,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	2.400.000,00	-1.680.000,00	720.000,00	611.600,00	611.600,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00	108.400,00		108.400,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.400.000,00		21.400.000,00	7.346.485,11	7.128.778,45	217.706,66	11.777.370,73	2.276.144,16	14.053.514,89	4.393.961,94	8.788.974,72	1.064.340,74	9.853.315,46	8.616.793,75	1.042.759,20	9.659.552,95	193.762,51
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5511	01														2.000.000,00		2.000.000,00	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5811	01														185,81		185,81	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														88.910,34	10.300,98	99.211,32	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														19.743,87	2.682,93	22.426,80	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														1.740,00	290,00	2.030,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														292.694,21	41.928,02	334.622,23	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														136.193,63	19.758,67	155.952,30	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5314	01														333.237,64	50.323,80	383.561,44	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														98.638,46	14.392,52	113.030,98	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														791,68	163,09	954,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														604,66	1.127,64	1.732,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														9.678,56	1.379,64	11.058,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														16.999,50	1.470,40	18.469,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														229.776,69	37.383,56	267.160,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														12.583,84		12.583,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														27.145,55	4.958,42	32.103,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														411,39	101,77	513,16	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01														65.128,46	14.980,69	80.109,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 17/10/2014 17:19:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado															
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual														
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															61.187,29		61.187,29																
3.3.90.33.00 - 01.02.00 01.03	6001	01														324,68		324,68															
3.3.90.33.00 - 01.02.00 01.12	6003	01													23,24		23,24																
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.03	6002	01													29.544,13		29.544,13																
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.12	6004	01													31.265,44		31.265,44																
4.4.90.52.00 - 01.02.00 01.12	6005	01													29,80		29,80																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.395.651,58	201.242,13	3.596.893,71																
TOTAL															12.012.445,33	1.244.001,33	13.256.446,66																
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																	
TESOURARIA																											0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												4.555.972,71					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															4.555.972,71		
TOTAL GERAL																																17.812.419,37	

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2014

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE