

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 17/10/2013 12:27:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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			14.185.000,00		14.185.000,00	2.599.276,05	2.500.279,10		98.996,95	9.821.034,72	1.764.689,23	11.585.723,95	3.767.621,42	7.061.946,79	929.305,13	7.991.251,92	6.885.223,88	932.878,65	7.818.102,53	173.149,39
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.185.000,00		14.185.000,00	2.599.276,05	2.500.279,10		98.996,95	9.821.034,72	1.764.689,23	11.585.723,95	3.767.621,42	7.061.946,79	929.305,13	7.991.251,92	6.885.223,88	932.878,65	7.818.102,53	173.149,39
1 - Legislativa			14.185.000,00		14.185.000,00	2.599.276,05	2.500.279,10		98.996,95	9.821.034,72	1.764.689,23	11.585.723,95	3.767.621,42	7.061.946,79	929.305,13	7.991.251,92	6.885.223,88	932.878,65	7.818.102,53	173.149,39
31 - Ação Legislativa			6.381.000,00	-1.398.000,00	4.983.000,00	1.892.731,98	1.835.186,88		57.545,10	2.996.836,44	93.431,58	3.090.268,02	906.996,52	1.975.161,91	242.007,46	2.217.169,37	1.942.989,33	240.282,17	2.183.271,50	33.897,87
7005 - PROCESSO LEGISLAT			6.381.000,00	-1.398.000,00	4.983.000,00	1.892.731,98	1.835.186,88		57.545,10	2.996.836,44	93.431,58	3.090.268,02	906.996,52	1.975.161,91	242.007,46	2.217.169,37	1.942.989,33	240.282,17	2.183.271,50	33.897,87
1362 - CONSTRUÇÃO, REF			3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
2257 - ATIVIDADES LEGISL			3.231.000,00	182.000,00	3.413.000,00	347.931,98	290.386,88		57.545,10	2.971.636,44	93.431,58	3.065.068,02	906.996,52	1.949.961,91	242.007,46	2.191.969,37	1.917.789,33	240.282,17	2.158.071,50	33.897,87
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	192.000,00		192.000,00															
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	3	01	267.000,00		267.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.483.000,00		1.483.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	312.000,00		312.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	204.000,00	50.000,00	254.000,00	15.231,82	333,39	14.898,43	220.345,48	18.422,70	238.768,18	85.757,41	136.519,45	18.238,32	154.757,77	135.397,70	17.613,07	153.010,77	1.747,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	12.000,00	15.000,00	27.000,00	19.030,00	19.030,00		7.970,00		7.970,00	5.082,00	2.888,00	237,00	3.125,00	2.888,00		2.888,00	237,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	7.000,00	17.000,00	24.000,00	5.945,00	5.945,00		16.655,00	1.400,00	18.055,00	7.468,92	9.606,08	2.138,78	11.744,86	8.645,58	1.940,50	10.586,08	1.158,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	8.000,00		8.000,00	7.657,00	7.657,00		343,00		343,00	245,00	98,00		98,00	98,00		98,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	423.000,00	100.000,00	523.000,00	51.977,16	51.977,16		397.413,96	73.608,88	471.022,84	174.400,53	266.238,65	35.664,36	301.903,01	261.622,70	34.999,61	296.622,31	5.280,70	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	9.000,00		9.000,00				9.000,00		9.000,00	952,08	8.047,92		8.047,92	8.047,92		8.047,92		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	314.000,00		314.000,00	238.091,00	195.444,33	42.646,67	75.909,00		75.909,00		75.909,00		75.909,00	75.909,00		75.909,00		
2305 - TRANSMISSÃO EM C			150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.800,00	44.800,00		25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.800,00	44.800,00		25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO			7.804.000,00	1.398.000,00	9.202.000,00	706.544,07	665.092,22		41.451,85	6.824.198,28	1.671.257,65	8.495.455,93	2.860.624,90	5.086.784,88	687.297,67	5.774.082,55	4.942.234,55	692.596,48	5.634.831,03	139.251,52
7005 - PROCESSO LEGISLAT			7.804.000,00	1.398.000,00	9.202.000,00	706.544,07	665.092,22		41.451,85	6.824.198,28	1.671.257,65	8.495.455,93	2.860.624,90	5.086.784,88	687.297,67	5.774.082,55	4.942.234,55	692.596,48	5.634.831,03	139.251,52
2258 - MANUTENÇÃO DOS S			7.796.000,00	1.398.000,00	9.194.000,00	700.342,07	658.890,22		41.451,85	6.824.198,28	1.669.459,65	8.493.657,93	2.860.624,90	5.086.784,88	685.499,67	5.772.284,55	4.942.234,55	690.798,48	5.633.033,03	139.251,52
3.1.90.05.00 - Outros Benefício	14	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	4.950.000,00	1.100.000,00	6.050.000,00	205.000,00	205.000,00		4.345.000,00	1.500.000,00	5.845.000,00	1.863.321,19	3.500.726,76	480.952,05	3.981.678,81	3.500.726,76	480.952,05	3.981.678,81		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	951.000,00	30.000,00	981.000,00	96.000,00	96.000,00		885.000,00		885.000,00	301.570,93	583.429,07	81.308,02	664.737,09	500.077,62	83.351,45	583.429,07	81.308,02	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	58.000,00	120.000,00	178.000,00	41.500,00	41.500,00		100.500,00	36.000,00	136.500,00	34.265,75	92.811,89	9.422,36	102.234,25	92.811,89	9.422,36	102.234,25		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	193.000,00	250.000,00	443.000,00	20.000,00	20.000,00		423.000,00		423.000,00	201.729,61	221.270,39	34.143,88	255.414,27	186.905,28	34.365,11	221.270,39	34.143,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00	30.000,00	330.000,00	49.079,25	19.397,80	29.681,45	223.318,62	57.602,13	280.920,75	64.547,77	205.798,47	11.931,51	217.729,98	198.493,38	17.879,60	216.372,98	1.357,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	9.000,00	19.000,00	28.000,00	2.710,77	2.710,77		19.177,43	6.111,80	25.289,23	12.049,86	10.520,37	3.989,64	14.510,01	10.485,47	2.753,90	13.239,37	1.270,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	8.000,00		8.000,00	7.853,00	7.853,00		147,00		147,00	98,00	49,00		49,00	49,00		49,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	558.000,00	120.000,00	678.000,00	21.410,09	21.410,09		588.414,13	68.175,78	656.589,91	268.411,52	347.693,46	50.512,51	398.205,97	340.193,93	47.984,46	388.178,39	10.027,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	76.000,00		76.000,00	16.000,00	16.000,00		60.000,00		60.000,00	39.612,10	18.292,60	2.095,30	20.387,90	18.292,60	2.095,30	20.387,90		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	10.000,00		10.000,00	1.100,00	1.100,00		8.900,00		8.900,00	852,43	8.047,57		8.047,57	8.047,57		8.047,57		
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	70.000,00	80.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00		140.000,00	69.595,80	70.404,20	10.863,96	81.268,16	59.469,85	10.934,35	70.404,20	10.863,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	600.000,00	-351.000,00	249.000,00	219.688,96	207.918,56	11.770,40	27.741,10	1.569,94	29.311,04	1.569,94	27.741,10	280,44	28.021,54	26.681,20	1.059,90	27.741,10	280,44	
2657 - PUBLICIDADE INSTI			8.000,00		8.000,00	6.202,00	6.202,00				1.798,00	1.798,00			1.798,00	1.798,00		1.798,00	1.798,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	8.000,00		8.000,00	6.202,00	6.202,00				1.798,00	1.798,00			1.798,00	1.798,00		1.798,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.185.000,00		14.185.000,00	2.599.276,05	2.500.279,10		98.996,95	9.821.034,72	1.764.689,23	11.585.723,95	3.767.621,42	7.061.946,79	929.305,13	7.991.251,92	6.885.223,88	932.878,65	7.818.102,53	173.149,39
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5811	01															307,04	88,12	395,16	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 17/10/2013 12:27:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														6.460,41	2.261,02	8.721,43		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														75.509,65	20.929,44	96.439,09		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														12.222,39		12.222,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														11.197,68	2.676,60	13.874,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														383,72	58,77	442,49		
21.8.81.04.06 - DEPOSITO	5413	01														14.648,11	6.445,32	21.093,43		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																63.246,90		63.246,90		
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03	6001	01														2.931,00		2.931,00		
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.12	6004	01														1.158,40		1.158,40		
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03	6002	01														358,61		358,61		
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12	6005	01														27,00		27,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03	6003	01														29.438,82		29.438,82		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12	6006	01														29.333,07		29.333,07		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																832.385,71	147.718,06	980.103,77		
TOTAL																7.717.609,59	1.080.596,71	8.798.206,30		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.967.476,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.967.476,59
TOTAL GERAL																				11.765.682,89

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2013

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE