

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 20/02/2015 10:56:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	21.400.000,00	21.400.000,00	14.303.057,09	-
TOTAL(V) = (III + IV)	21.400.000,00	21.400.000,00	14.303.057,09	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	14.300.000,00	15.980.000,00	13.208.855,38	13.163.921,90	13.163.457,63	2.771.144,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247.000,00	12.647.000,00	11.225.468,74	11.225.468,74	11.225.468,74	1.421.531,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.053.000,00	3.333.000,00	1.983.386,64	1.938.453,16	1.937.988,89	1.349.613,36
DESPESAS DE CAPITAL	7.100.000,00	5.420.000,00	1.094.201,71	641.319,60	641.319,60	4.325.798,29
INVESTIMENTOS	7.100.000,00	5.420.000,00	1.094.201,71	641.319,60	641.319,60	4.325.798,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.400.000,00	21.400.000,00	14.303.057,09	13.805.241,50	13.804.777,23	7.096.942,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	21.400.000,00	21.400.000,00	14.303.057,09	13.805.241,50	13.804.777,23	7.096.942,91
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	21.400.000,00	21.400.000,00	14.303.057,09	-	-	-

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2014

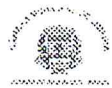
JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC 1SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
 PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

2.CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 20/02/2015 10:56:55

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	40.989,79	40.989,79	40.989,79	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.989,79	40.989,79	40.989,79	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
TOTAL	0,00	41.019,59	41.019,59	41.019,59	0,00	0,00

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2014

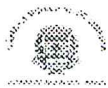
JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

2.CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPEAS CORRENTES	0,00	20.167,70	20.167,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	20.167,70	20.167,70	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.167,70	20.167,70	0,00	0,00

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

2.CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Devolução de Transferências Recebidas..... R\$ 7.097.540,69

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Saldo da Dotação..... R\$ 7.096.942,91

Diferença..... R\$ 597,78

A diferença em questão trata-se de valor correspondente ao depósito caução, efetuado pela empresa S.A. Engenharia e Projetos Ltda- ME na conta bancária da Câmara Municipal de Limeira, referente ao Convite nº 03/2014, que tem como objeto a execução de projeto e fiscalização das obras de acessibilidade, que estão sendo realizadas no prédio deste Legislativo .

O valor do depósito caução foi repassado à Prefeitura Municipal de Limeira em 30/12/2014, juntamente com os valores do saldo de caixa desta Câmara, contudo, as providências já foram tomadas junto a Prefeitura para a regularização do ocorrido para que, ao final das obras, o valor do depósito caução seja devolvido à empresa prestadora dos serviços.

Vale ressaltar ainda, que as disponibilidades financeiras estavam compatíveis com os Restos a Pagar apurados no encerramento do exercício.

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE