

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 16/01/2015 11:18:10

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	7.096.942,91	7.096.942,91		14.338.337,30	-35.280,21	14.303.057,09	498.279,86	12.059.865,05	1.745.376,45	13.805.241,50	11.887.485,59	1.917.291,64	13.804.777,23	464,27
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.400.000,00		21.400.000,00	7.096.942,91	7.096.942,91		14.338.337,30	-35.280,21	14.303.057,09	498.279,86	12.059.865,05	1.745.376,45	13.805.241,50	11.887.485,59	1.917.291,64	13.804.777,23	464,27
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.458.034,95	4.458.034,95		10.924.197,48	153.767,57	11.077.965,05	475.894,22	9.113.459,70	1.488.703,33	10.602.163,03	8.970.854,77	1.631.216,06	10.602.070,83	92,20
1 - Legislativa			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.458.034,95	4.458.034,95		10.924.197,48	153.767,57	11.077.965,05	475.894,22	9.113.459,70	1.488.703,33	10.602.163,03	8.970.854,77	1.631.216,06	10.602.070,83	92,20
31 - Ação Legislativa			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.458.034,95	4.458.034,95		10.924.197,48	153.767,57	11.077.965,05	475.894,22	9.113.459,70	1.488.703,33	10.602.163,03	8.970.854,77	1.631.216,06	10.602.070,83	92,20
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.458.034,95	4.458.034,95		10.924.197,48	153.767,57	11.077.965,05	475.894,22	9.113.459,70	1.488.703,33	10.602.163,03	8.970.854,77	1.631.216,06	10.602.070,83	92,20
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			3.500.000,00		3.500.000,00	2.813.180,23	2.813.180,23		683.819,77	3.000,00	686.819,77	452.882,11	134.719,94	99.217,72	233.937,66	134.719,94	99.217,72	233.937,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.813.180,23	2.813.180,23		683.819,77	3.000,00	686.819,77	452.882,11	134.719,94	99.217,72	233.937,66	134.719,94	99.217,72	233.937,66	
2010 - PESSOAL E ENCARG			7.858.000,00	1.400.000,00	9.258.000,00	362.337,31	362.337,31		8.624.516,44	271.146,25	8.895.662,69		7.779.335,79	1.116.326,90	8.895.662,69	7.647.018,64	1.248.644,05	8.895.662,69	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	14	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		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	161.034,09	161.034,09		6.712.462,32	326.503,59	7.038.965,91		6.173.446,52	865.519,39	7.038.965,91	6.173.446,52	865.519,39	7.038.965,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	82.607,91	82.607,91		1.255.000,00	-37.607,91	1.217.392,09		1.057.671,34	159.720,75	1.217.392,09	963.363,24	254.028,85	1.217.392,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	250.000,00		250.000,00	96.667,63	96.667,63		154.054,12	-721,75	153.332,37		138.304,14	15.028,23	153.332,37	138.304,14	15.028,23	153.332,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	500.000,00		500.000,00	14.027,68	14.027,68		500.000,00	-14.027,68	485.972,32		409.913,79	76.058,53	485.972,32	371.904,74	114.067,58	485.972,32	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.490.000,00	280.000,00	2.770.000,00	1.274.517,41	1.274.517,41		1.615.861,27	-120.378,68	1.495.482,59	23.012,11	1.199.403,97	273.158,71	1.472.562,68	1.189.116,19	283.354,29	1.472.470,48	92,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	400.000,00		400.000,00	303.054,62	303.054,62		119.333,18	-22.387,80	96.945,38		79.592,85	17.352,53	96.945,38	77.834,13	19.111,25	96.945,38	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	25.000,00		25.000,00	1.168,95	1.168,95		24.521,96	-690,91	23.831,05	34,28	22.354,48	1.476,57	23.831,05	22.354,48	1.442,29	23.796,77	34,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00		15.000,00	6.212,00	6.212,00		8.837,00	-49,00	8.788,00		4.279,00	4.509,00	8.788,00	4.279,00	4.509,00	8.788,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	750.000,00		750.000,00	129.244,69	129.244,69		656.660,19	-35.904,88	620.755,31	22.977,83	535.849,75	61.985,65	597.835,40	533.483,75	64.293,73	597.777,48	57,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	270.000,00	280.000,00	550.000,00	146.697,08	146.697,08		440.000,00	-36.697,08	403.302,92		363.089,59	40.213,33	403.302,92	363.089,59	40.213,33	403.302,92	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	14.310,74	14.310,74		10.087,50	-4.398,24	5.689,26		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	90.250,77	90.250,77		130.000,00	-20.250,77	109.749,23		99.377,60	10.371,63	109.749,23	94.194,54	15.554,69	109.749,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	800.000,00		800.000,00	573.578,56	573.578,56		226.421,44		226.421,44		89.171,44	137.250,00	226.421,44	88.191,44	138.230,00	226.421,44	
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	2.638.907,96	2.638.907,96		3.414.139,82	-189.047,78	3.225.092,04	22.385,64	2.946.405,35	256.673,12	3.203.078,47	2.916.630,82	286.075,58	3.202.706,40	372,07
1 - Legislativa			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.638.907,96	2.638.907,96		3.414.139,82	-189.047,78	3.225.092,04	22.385,64	2.946.405,35	256.673,12	3.203.078,47	2.916.630,82	286.075,58	3.202.706,40	372,07
31 - Ação Legislativa			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.638.907,96	2.638.907,96		3.414.139,82	-189.047,78	3.225.092,04	22.385,64	2.946.405,35	256.673,12	3.203.078,47	2.916.630,82	286.075,58	3.202.706,40	372,07
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.638.907,96	2.638.907,96		3.414.139,82	-189.047,78	3.225.092,04	22.385,64	2.946.405,35	256.673,12	3.203.078,47	2.916.630,82	286.075,58	3.202.706,40	372,07
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.479.000,00		2.479.000,00	149.193,95	149.193,95		2.410.000,00	-80.193,95	2.329.806,05		2.133.527,76	196.278,29	2.329.806,05	2.106.861,54	222.944,51	2.329.806,05	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	211.000,00		211.000,00	18.576,88	18.576,88		200.000,00	-7.576,88	192.423,12		176.242,92	16.180,20	192.423,12	176.242,92	16.180,20	192.423,12	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	294.000,00		294.000,00	34.145,04	34.145,04		270.000,00	-10.145,04	259.854,96		238.001,62	21.853,34	259.854,96	238.001,62	21.853,34	259.854,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.631.000,00		1.631.000,00	72.886,05	72.886,05		1.610.000,00	-51.886,05	1.558.113,95		1.426.790,58	131.323,37	1.558.113,95	1.426.790,58	131.323,37	1.558.113,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	343.000,00		343.000,00	23.585,98	23.585,98		330.000,00	-10.585,98	319.414,02		292.492,64	26.921,38	319.414,02	265.826,42	53.587,60	319.414,02	

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 16/01/2015 11:18:10

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	728.114,01	728.114,01		895.739,82	-108.853,83	786.885,99	22.385,64	704.477,59	60.394,83	764.872,42	701.369,28	63.131,07	764.500,35	372,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	75.968,48	75.968,48		236.527,24	-62.495,72	174.031,52		164.392,86	9.638,66	174.031,52	162.502,55	11.528,97	174.031,52	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	24.674,00	24.674,00		7.830,00	-2.504,00	5.326,00		4.007,00	1.319,00	5.326,00	4.007,00	1.319,00	5.326,00	
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	5.256,29	5.256,29		29.565,00	-4.821,29	24.743,71	314,16	21.891,29	2.852,42	24.743,71	21.891,29	2.538,26	24.429,55	314,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	1.234,00	1.234,00		14.863,00	-1.097,00	13.766,00		13.717,00	49,00	13.766,00	13.717,00	49,00	13.766,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	750.000,00		750.000,00	265.189,58	265.189,58		518.180,08	-33.369,66	484.810,42	22.071,48	416.261,10	46.535,75	462.796,85	415.043,10	47.695,84	462.738,94	57,91
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	14.202,16	14.202,16		10.364,00	-4.566,16	5.797,84		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	7.096.942,91	7.096.942,91		14.338.337,30	-35.280,21	14.303.057,09	498.279,86	12.059.865,05	1.745.376,45	13.805.241,50	11.887.485,59	1.917.291,64	13.804.777,23	464,27
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5511	01														2.000.000,00	5.097.540,69	7.097.540,69	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5811	01														376,75		376,75	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														124.981,84	15.433,40	140.415,24	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														27.792,66	7.618,07	35.410,73	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														2.610,00	290,00	2.900,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														422.640,13	115.403,00	538.043,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														195.641,68	60.006,83	255.648,51	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5314	01														482.677,28	134.031,28	616.708,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														142.568,09	30.162,67	172.730,76	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														1.280,95	326,18	1.607,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														4.564,84	696,96	5.261,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														13.912,46	2.827,82	16.740,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														21.410,70	2.181,83	23.592,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														350.294,93	83.550,06	433.844,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														12.583,84		12.583,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														41.653,32	9.456,67	51.109,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														768,70	212,54	981,24	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01														114.465,19	75.664,28	190.129,47	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 16/01/2015 11:18:10

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															4.021.410,65	5.635.402,28	9.656.812,93																							
TOTAL															15.908.896,24	7.552.693,92	23.461.590,16																							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																								
TESOURARIA																																						0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						498.279,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																								498.279,86
TOTAL GERAL																																								23.959.870,02

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