

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 24/02/2015 11:58:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO			21.500.000,00		21.500.000,00	8.186.472,69	8.176.910,19	9.562,50		13.313.527,31	13.313.527,31	12.473.365,69		1.018.224,56	1.018.224,56		840.161,62	840.161,62	178.062,94
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.500.000,00		21.500.000,00	8.186.472,69	8.176.910,19	9.562,50		13.313.527,31	13.313.527,31	12.473.365,69		1.018.224,56	1.018.224,56		840.161,62	840.161,62	178.062,94
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			16.798.000,00		16.798.000,00	6.623.910,79	6.614.348,29	9.562,50		10.174.089,21	10.174.089,21	9.523.439,78		798.926,50	798.926,50		650.649,43	650.649,43	148.277,07
1 - Legislativa			16.798.000,00		16.798.000,00	6.623.910,79	6.614.348,29	9.562,50		10.174.089,21	10.174.089,21	9.523.439,78		798.926,50	798.926,50		650.649,43	650.649,43	148.277,07
31 - Ação Legislativa			16.798.000,00		16.798.000,00	6.623.910,79	6.614.348,29	9.562,50		10.174.089,21	10.174.089,21	9.523.439,78		798.926,50	798.926,50		650.649,43	650.649,43	148.277,07
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			16.798.000,00		16.798.000,00	6.623.910,79	6.614.348,29	9.562,50		10.174.089,21	10.174.089,21	9.523.439,78		798.926,50	798.926,50		650.649,43	650.649,43	148.277,07
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			10.181.000,00		10.181.000,00	1.337.733,21	1.337.733,21			8.843.266,79	8.843.266,79	8.249.254,24		727.651,33	727.651,33		594.012,55	594.012,55	133.638,78
3.1.90.05.00 - OUTROS B	14	01	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	8.050.000,00		8.050.000,00	1.229.733,21	1.229.733,21			6.820.266,79	6.820.266,79	6.232.935,02		594.565,04	594.565,04		587.331,77	587.331,77	7.233,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.400.000,00		1.400.000,00	40.000,00	40.000,00			1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00		88.287,44	88.287,44				88.287,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	200.000,00		200.000,00	68.000,00	68.000,00			132.000,00	132.000,00	125.319,22		6.680,78	6.680,78		6.680,78	6.680,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	530.000,00		530.000,00					530.000,00	530.000,00	530.000,00		38.118,07	38.118,07				38.118,07
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.109.000,00		2.109.000,00	778.177,58	768.615,08	9.562,50		1.330.822,42	1.330.822,42	1.274.185,54		71.275,17	71.275,17		56.636,88	56.636,88	14.638,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	275.095,12	275.095,12			24.904,88	24.904,88	24.097,67		1.375,21	1.375,21		807,21	807,21	568,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	16.050,00	16.050,00			13.950,00	13.950,00	13.850,00		124,48	124,48		100,00	100,00	24,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	624.000,00		624.000,00	36.300,46	26.737,96	9.562,50		587.699,54	587.699,54	576.315,05		15.034,46	15.034,46		11.384,49	11.384,49	3.649,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	560.000,00		560.000,00	30.000,00	30.000,00			530.000,00	530.000,00	493.170,05		36.829,95	36.829,95		36.829,95	36.829,95	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	8.932,00	8.932,00			11.068,00	11.068,00	3.552,77		7.515,23	7.515,23		7.515,23	7.515,23	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	150.000,00		150.000,00	10.000,00	10.000,00			140.000,00	140.000,00	140.000,00		10.395,84	10.395,84				10.395,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	400.000,00		400.000,00	376.800,00	376.800,00			23.200,00	23.200,00	23.200,00							
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												
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.702.000,00		4.702.000,00	1.562.561,90	1.562.561,90			3.139.438,10	3.139.438,10	2.949.925,91		219.298,06	219.298,06		189.512,19	189.512,19	29.785,87
1 - Legislativa			4.702.000,00		4.702.000,00	1.562.561,90	1.562.561,90			3.139.438,10	3.139.438,10	2.949.925,91		219.298,06	219.298,06		189.512,19	189.512,19	29.785,87
31 - Ação Legislativa			4.702.000,00		4.702.000,00	1.562.561,90	1.562.561,90			3.139.438,10	3.139.438,10	2.949.925,91		219.298,06	219.298,06		189.512,19	189.512,19	29.785,87
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			4.702.000,00		4.702.000,00	1.562.561,90	1.562.561,90			3.139.438,10	3.139.438,10	2.949.925,91		219.298,06	219.298,06		189.512,19	189.512,19	29.785,87
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.615.000,00		2.615.000,00	51.000,00	51.000,00			2.564.000,00	2.564.000,00	2.394.643,09		196.278,29	196.278,29		169.356,91	169.356,91	26.921,38
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	215.000,00		215.000,00	3.000,00	3.000,00			212.000,00	212.000,00	195.819,80		16.180,20	16.180,20		16.180,20	16.180,20	

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 24/02/2015 11:58:40
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	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00	290.000,00	268.146,66		21.853,34	21.853,34		21.853,34	21.853,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.750.000,00		1.750.000,00	38.000,00	38.000,00		1.712.000,00	1.712.000,00	1.580.676,63		131.323,37	131.323,37		131.323,37	131.323,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	360.000,00		360.000,00	10.000,00	10.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		26.921,38	26.921,38				26.921,38
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.607.000,00		1.607.000,00	1.031.561,90	1.031.561,90		575.438,10	575.438,10	555.282,82		23.019,77	23.019,77		20.155,28	20.155,28	2.864,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	139.296,08	139.296,08		110.703,92	110.703,92	104.126,05		7.281,87	7.281,87		6.577,87	6.577,87	704,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	27.800,00	27.800,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	30.000,00		30.000,00	16.650,00	16.650,00		13.350,00	13.350,00	13.250,00		284,76	284,76		100,00	100,00	184,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	14.050,00	14.050,00		950,00	950,00	950,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	457.159,82	457.159,82		384.840,18	384.840,18	379.005,72		7.810,19	7.810,19		5.834,46	5.834,46	1.975,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	8.646,00	8.646,00		11.354,00	11.354,00	3.711,05		7.642,95	7.642,95		7.642,95	7.642,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	400.000,00		400.000,00	347.960,00	347.960,00		52.040,00	52.040,00	52.040,00							
2580 - TRANSMISSÃO EM C			480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.500.000,00		21.500.000,00	8.186.472,69	8.176.910,19	9.562,50	13.313.527,31	13.313.527,31	12.473.365,69		1.018.224,56	1.018.224,56		840.161,62	840.161,62	178.062,94
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														95,47	95,47	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														18.340,95	18.340,95	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														290,00	290,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														1.385,03	1.385,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														1.470,40	1.470,40	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																39.456,65	39.456,65	
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.03	6002	01														34,28	34,28	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03	6003	01														18.820,28	18.820,28	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01														1.950,00	1.950,00	
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.03	6004	01														314,16	314,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.03	6005	01														18.337,93	18.337,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																61.038,50	61.038,50	
TOTAL																901.200,12	901.200,12	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 24/02/2015 11:58:40

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															1.559.029,61			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															1.559.029,61			
TOTAL GERAL																		
															2.460.229,73			

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2015

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

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE