



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015**

Data: 15/05/2015 09:04:32

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
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>686.921,17</b>	<b>515.980,48</b>	<b>170.940,69</b>	<b>671.119,41</b>	<b>23.959,42</b>	<b>695.078,83</b>	<b>440.253,50</b>	<b>192.147,09</b>	<b>72.695,88</b>	<b>264.842,97</b>	<b>183.732,69</b>	<b>71.092,64</b>	<b>254.825,33</b>	<b>10.017,64</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	125.792,55	80.317,86	45.474,69	120.504,38	3.703,07	124.207,45	84.958,96	29.501,29	11.247,97	40.749,26	25.278,79	13.969,70	39.248,49	1.500,77
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	25.035,00	25.035,00		4.965,00		4.965,00	4.010,00	955,00	1.175,00	2.130,00	955,00		955,00	1.175,00
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	12.950,00	12.950,00		17.223,72	-173,72	17.050,00	14.397,52	2.052,48	600,00	2.652,48	1.629,52	1.022,96	2.652,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	12.250,00	12.250,00		2.750,00		2.750,00	1.800,00		950,00	950,00		950,00	950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	374.024,52	257.584,02	116.440,50	457.647,41	10.328,07	467.975,48	328.291,97	97.180,47	49.844,91	147.025,38	93.411,53	46.271,98	139.683,51	7.341,87
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	-225.000,00	175.000,00	108.223,10	99.197,60	9.025,50	56.674,90	10.102,00	66.776,90	3.084,00	54.814,90	8.878,00	63.692,90	54.814,90	8.878,00	63.692,90	
<b>2580 - TRANSMISSÃO EM C</b>			<b>480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	150.000,00	-150.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	200.000,00	-200.000,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>7.135.094,97</b>	<b>6.928.798,34</b>	<b>206.296,63</b>	<b>13.649.701,31</b>	<b>715.203,72</b>	<b>14.364.905,03</b>	<b>9.700.853,58</b>	<b>3.550.845,22</b>	<b>1.341.797,88</b>	<b>4.892.643,10</b>	<b>3.326.042,69</b>	<b>1.338.008,76</b>	<b>4.664.051,45</b>	<b>228.591,65</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														190,94	105,02	295,96	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														38.942,91	10.300,98	49.243,89	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														5.906,38	2.960,07	8.866,45	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														1.330,00	750,00	2.080,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														83.708,55	52.565,55	136.274,10	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														40.819,10	23.062,90	63.882,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														98.679,12	69.051,07	167.730,19	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01														892,26	3.399,68	4.291,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														31.311,67	18.330,70	49.642,37	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														326,18	179,40	505,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														1.011,17		1.011,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														3.995,84	1.288,97	5.284,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														4.469,17	1.533,63	6.002,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														84.672,00	77.424,32	162.096,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															16.088,31	16.088,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														9.201,79	4.490,00	13.691,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														303,40	151,70	455,10	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01														6.046,80	8.151,32	14.198,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01														803,28	293,46	1.096,74	



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015**

Data: 15/05/2015 09:04:32

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										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															<b>195.870,60</b>	<b>64.377,98</b>	<b>260.248,58</b>												
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>															<b>195.870,60</b>	<b>64.377,98</b>	<b>260.248,58</b>												
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														22.177,83	800,00	22.977,83											
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01														151.272,85	63.577,98	214.850,83											
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														22.071,48		22.071,48											
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A</b>															<b>608.481,16</b>	<b>354.505,06</b>	<b>962.986,22</b>												
<b>TOTAL</b>															<b>3.934.523,85</b>	<b>1.692.513,82</b>	<b>5.627.037,67</b>												
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																													
TESOURARIA																											0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											2.906.408,23		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																											<b>2.906.408,23</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																											<b>8.533.445,90</b>		

LIMEIRA, 30 de Abril de 2015

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
CRC1SP197617/O-1  
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS  
PRESIDENTE