



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

Data: 16/06/2015 14:07:04

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>535.607,51</b>	<b>405.350,11</b>	<b>130.257,40</b>	<b>695.078,83</b>	<b>151.313,66</b>	<b>846.392,49</b>	<b>527.948,13</b>	<b>264.842,97</b>	<b>83.847,32</b>	<b>348.690,29</b>	<b>254.825,33</b>	<b>63.619,03</b>	<b>318.444,36</b>	<b>30.245,93</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	119.364,99	87.314,70	32.050,29	124.207,45	6.427,56	130.635,01	82.373,15	40.749,26	11.813,39	52.562,65	39.248,49	9.013,37	48.261,86	4.300,79
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	25.035,00	7.644,50	17.390,50	4.965,00		4.965,00	2.786,00	2.130,00	269,00	2.399,00	955,00	1.224,00	2.179,00	220,00
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	12.850,00	12.850,00		17.050,00	100,00	17.150,00	13.276,56	2.652,48	2.013,62	4.666,10	2.652,48	1.220,96	3.873,44	792,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	11.800,00	11.800,00		2.750,00	450,00	3.200,00		950,00	2.250,00	3.200,00	950,00	2.250,00	3.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	241.973,95	170.182,84	71.791,11	467.975,48	132.050,57	600.026,05	413.515,84	147.025,38	58.552,31	205.577,69	139.683,51	46.826,70	186.510,21	19.067,48
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	95.937,57	86.912,07	9.025,50	66.776,90	12.285,53	79.062,43	12.285,53	63.692,90	8.949,00	72.641,90	63.692,90	3.084,00	66.776,90	5.865,00
<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>6.676.704,03</b>	<b>6.511.090,69</b>	<b>165.613,34</b>	<b>14.364.905,03</b>	<b>458.390,94</b>	<b>14.823.295,97</b>	<b>8.837.403,16</b>	<b>4.892.643,10</b>	<b>1.358.482,16</b>	<b>6.251.125,26</b>	<b>4.664.051,45</b>	<b>1.321.841,36</b>	<b>5.985.892,81</b>	<b>265.232,45</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>702.737,64</b>	<b>193.582,67</b>	<b>896.320,31</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														295,96		295,96	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														49.243,89	11.094,16	60.338,05	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														8.866,45	2.960,07	11.826,52	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														2.080,00	750,00	2.830,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														136.274,10	49.925,48	186.199,58	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														63.882,00	23.151,14	87.033,14	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														167.730,19	62.634,36	230.364,55	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01														4.291,94	2.000,49	6.292,43	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														49.642,37	18.434,15	68.076,52	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														505,58	179,40	684,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														1.011,17		1.011,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														5.284,81		5.284,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														6.002,80	1.533,63	7.536,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														162.096,32		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														13.691,79	6.310,53	20.002,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														455,10	139,47	594,57	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01														14.198,12	14.176,04	28.374,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01														1.096,74	293,75	1.390,49	



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

Data: 16/06/2015 14:07:04

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>260.248,58</b>	<b>260.248,58</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>260.248,58</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															22.977,83	22.977,83	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01															214.850,83	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>962.986,22</b>	<b>193.582,67</b>	<b>1.156.568,89</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>5.627.037,67</b>	<b>1.515.424,03</b>	<b>7.142.461,70</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.425.312,17
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>3.425.312,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>10.567.773,87</b>

LIMEIRA, 31 de Maio de 2015

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

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DO SANTOS  
 PRESIDENTE