

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 14/07/2015 14:39:16

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 | | | 1.607.000,00 | -12.000,00 | 1.595.000,00 | 701.841,33 | 510.644,03 | 191.197,30 | 846.392,49 | 46.766,18 | 893.158,67 | 487.495,15 | 348.690,29 | 67.971,12 | 416.661,41 | 318.444,36 | 87.219,16 | 405.663,52 | 10.997,89 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 129.726,75 | 126.533,31 | 3.193,44 | 130.635,01 | -10.361,76 | 120.273,25 | 60.592,40 | 52.562,65 | 8.828,52 | 61.391,17 | 48.261,86 | 11.418,99 | 59.680,85 | 1.710,32 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO | 7 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 8.143,00 | 8.143,00 | | 4.965,00 | 16.892,00 | 21.857,00 | 19.238,00 | 2.399,00 | 220,00 | 2.619,00 | 2.179,00 | 440,00 | 2.619,00 | |
| 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 | 12.650,00 | 12.650,00 | | 17.150,00 | 200,00 | 17.350,00 | 12.183,90 | 4.666,10 | 1.313,06 | 5.979,16 | 3.873,44 | 1.292,66 | 5.166,10 | 813,06 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | | 3.200,00 | 450,00 | 3.650,00 | 450,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 10 | 01 | 842.000,00 | | 842.000,00 | 202.388,01 | 202.388,01 | | 600.026,05 | 39.585,94 | 639.611,99 | 391.319,80 | 205.577,69 | 51.189,01 | 256.766,70 | 186.510,21 | 61.781,98 | 248.292,19 | 8.474,51 |
| 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 | -12.000,00 | 388.000,00 | 308.937,57 | 120.933,71 | 188.003,86 | 79.062,43 | | 79.062,43 | | 72.641,90 | 6.420,53 | 79.062,43 | 66.776,90 | 12.285,53 | 79.062,43 | |
| 2580 - TRANSMISSÃO EM C | | | 480.000,00 | -480.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 21.500.000,00 | | 21.500.000,00 | 6.347.587,65 | 5.919.876,78 | 427.710,87 | 14.823.295,97 | 329.116,38 | 15.152.412,35 | 7.678.724,34 | 6.251.125,26 | 1.452.700,42 | 7.703.825,68 | 5.985.892,81 | 1.487.795,20 | 7.473.688,01 | 230.137,67 |
| TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 896.320,31 | 246.167,25 | 1.142.487,56 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5811 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 295,96 | 105,02 | 400,98 | |
| 11.3.82.00.00 - OUTROS | 5813 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 60.338,05 | 12.680,52 | 73.018,57 | |
| 11.3.82.00.00 - OUTROS | 5814 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.826,52 | 3.182,16 | 15.008,68 | |
| 11.3.82.00.00 - OUTROS | 5815 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.830,00 | 750,00 | 3.580,00 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 186.199,58 | 48.394,32 | 234.593,90 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5325 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 87.033,14 | 23.174,56 | 110.207,70 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 230.364,55 | 71.421,38 | 301.785,93 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5329 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.292,43 | 114,46 | 6.406,89 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 68.076,52 | 18.619,38 | 86.695,90 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5331 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 684,98 | 179,40 | 864,38 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.011,17 | 413,88 | 1.425,05 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5324 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.284,81 | 2.585,16 | 7.869,97 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5326 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.536,43 | 1.533,63 | 9.070,06 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5327 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 162.096,32 | 40.477,54 | 202.573,86 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5328 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.088,31 | | 16.088,31 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5332 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.002,32 | 6.042,44 | 26.044,76 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5333 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 594,57 | 138,77 | 733,34 | |
| 21.8.81.04.03 - DEPOSITO | 5413 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.374,16 | 16.062,65 | 44.436,81 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS DE | 5412 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.390,49 | 291,98 | 1.682,47 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 14/07/2015 14:39:16

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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | 260.248,58 | 50.427,58 | 310.676,16 | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 260.248,58 | 50.427,58 | 310.676,16 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.427,58 | 265.278,41 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A | | | | | | | | | | | | | | | 1.156.568,89 | 296.594,83 | 1.453.163,72 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 7.142.461,70 | 1.784.390,03 | 8.926.851,73 | | | | | | | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.679.695,23 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.679.695,23 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.606.546,96 | | |

LIMEIRA, 30 de Junho 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