

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

Data: 26/02/2014 08:53:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	10.249.351,59	10.206.704,92	42.646,67		11.150.648,41	11.150.648,41	10.412.146,10		926.242,61	926.242,61		738.502,31	738.502,31	187.740,30
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.400.000,00		21.400.000,00	10.249.351,59	10.206.704,92	42.646,67		11.150.648,41	11.150.648,41	10.412.146,10		926.242,61	926.242,61		738.502,31	738.502,31	187.740,30
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			13.856.000,00		13.856.000,00	5.600.862,90	5.600.862,90			8.255.137,10	8.255.137,10	7.687.737,69		721.640,37	721.640,37		567.399,41	567.399,41	154.240,96
1 - Legislativa			13.856.000,00		13.856.000,00	5.600.862,90	5.600.862,90			8.255.137,10	8.255.137,10	7.687.737,69		721.640,37	721.640,37		567.399,41	567.399,41	154.240,96
31 - Ação Legislativa			13.856.000,00		13.856.000,00	5.600.862,90	5.600.862,90			8.255.137,10	8.255.137,10	7.687.737,69		721.640,37	721.640,37		567.399,41	567.399,41	154.240,96
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			13.856.000,00		13.856.000,00	5.600.862,90	5.600.862,90			8.255.137,10	8.255.137,10	7.687.737,69		721.640,37	721.640,37		567.399,41	567.399,41	154.240,96
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			7.858.000,00		7.858.000,00	323.000,00	323.000,00			7.535.000,00	7.535.000,00	6.986.290,31		679.466,64	679.466,64		548.709,69	548.709,69	130.756,95
3.1.90.05.00 - OUTROS B	14	01	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	6.000.000,00		6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00	5.454.607,59		545.392,41	545.392,41		545.392,41	545.392,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.100.000,00		1.100.000,00	115.000,00	115.000,00			985.000,00	985.000,00	985.000,00		95.725,41	95.725,41				95.725,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	250.000,00		250.000,00	93.000,00	93.000,00			157.000,00	157.000,00	153.682,72		3.317,28	3.317,28		3.317,28	3.317,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	500.000,00		500.000,00	110.000,00	110.000,00			390.000,00	390.000,00	390.000,00		35.031,54	35.031,54				35.031,54
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.490.000,00		2.490.000,00	1.769.862,90	1.769.862,90			720.137,10	720.137,10	701.447,38		42.173,73	42.173,73		18.689,72	18.689,72	23.484,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	400.000,00		400.000,00	381.427,79	381.427,79			18.572,21	18.572,21	18.183,25		789,46	789,46		388,96	388,96	400,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	25.000,00		25.000,00	13.520,00	13.520,00			11.480,00	11.480,00	10.850,00		653,24	653,24		630,00	630,00	23,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00		15.000,00	14.853,00	14.853,00			147,00	147,00	147,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	750.000,00		750.000,00	230.149,61	230.149,61			519.850,39	519.850,39	506.268,74		19.402,48	19.402,48		13.581,65	13.581,65	5.820,83
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	270.000,00		270.000,00	240.000,00	240.000,00			30.000,00	30.000,00	28.691,80		1.308,20	1.308,20		1.308,20	1.308,20	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	9.912,50	9.912,50			10.087,50	10.087,50	7.306,59		5.689,26	5.689,26		2.780,91	2.780,91	2.908,35
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	200.000,00		200.000,00	70.000,00	70.000,00			130.000,00	130.000,00	130.000,00		14.331,09	14.331,09				14.331,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
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												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			7.544.000,00		7.544.000,00	4.648.488,69	4.605.842,02	42.646,67		2.895.511,31	2.895.511,31	2.724.408,41		204.602,24	204.602,24		171.102,90	171.102,90	33.499,34
1 - Legislativa			7.544.000,00		7.544.000,00	4.648.488,69	4.605.842,02	42.646,67		2.895.511,31	2.895.511,31	2.724.408,41		204.602,24	204.602,24		171.102,90	171.102,90	33.499,34
31 - Ação Legislativa			7.544.000,00		7.544.000,00	4.648.488,69	4.605.842,02	42.646,67		2.895.511,31	2.895.511,31	2.724.408,41		204.602,24	204.602,24		171.102,90	171.102,90	33.499,34
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			7.544.000,00		7.544.000,00	4.648.488,69	4.605.842,02	42.646,67		2.895.511,31	2.895.511,31	2.724.408,41		204.602,24	204.602,24		171.102,90	171.102,90	33.499,34
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.479.000,00		2.479.000,00	69.000,00	69.000,00			2.410.000,00	2.410.000,00	2.249.745,39		185.729,00	185.729,00		160.254,61	160.254,61	25.474,39
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	211.000,00		211.000,00	11.000,00	11.000,00			200.000,00	200.000,00	184.689,43		15.310,57	15.310,57		15.310,57	15.310,57	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	294.000,00		294.000,00	24.000,00	24.000,00			270.000,00	270.000,00	249.321,21		20.678,79	20.678,79		20.678,79	20.678,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.631.000,00		1.631.000,00	21.000,00	21.000,00			1.610.000,00	1.610.000,00	1.485.734,75		124.265,25	124.265,25		124.265,25	124.265,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	343.000,00		343.000,00	13.000,00	13.000,00			330.000,00	330.000,00	330.000,00		25.474,39	25.474,39				25.474,39
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.515.000,00		1.515.000,00	1.029.488,69	986.842,02	42.646,67		485.511,31	485.511,31	474.663,02		18.873,24	18.873,24		10.848,29	10.848,29	8.024,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	159.347,43	159.347,43			90.652,57	90.652,57	85.601,52		7.569,70	7.569,70		5.051,05	5.051,05	2.518,65
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	24.480,00	24.480,00			5.520,00	5.520,00	5.520,00							
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							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	30.000,00		30.000,00	21.350,00	21.350,00			8.650,00	8.650,00	8.580,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	8.677,00	8.677,00			6.323,00	6.323,00	6.323,00		340,08	340,08		70,00	70,00	270,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	750.000,00		750.000,00	391.848,26	391.848,26			358.151,74	358.151,74	355.284,41		5.165,62	5.165,62		2.867,33	2.867,33	2.298,29
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	9.636,00	9.636,00			10.364,00	10.364,00	7.504,09		5.797,84	5.797,84		2.859,91	2.859,91	2.937,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	400.000,00		400.000,00	357.353,33	357.353,33	42.646,67											
2580 - TRANSMISSÃO EM C			3.550.000,00		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00												
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		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.400.000,00		21.400.000,00	10.249.351,59	10.206.704,92	42.646,67		11.150.648,41	11.150.648,41	10.412.146,10		926.242,61	926.242,61		738.502,31	738.502,31	187.740,30
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01															17.355,19	17.355,19	



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

Data: 26/02/2014 08:53:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															391,37	391,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															1.341,76	1.341,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															2.286,50	2.286,50	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	59.277,49	59.277,49	
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03	6001	01															324,68	324,68	
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12	6003	01															23,24	23,24	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03	6002	01															28.416,13	28.416,13	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12	6004	01															30.513,44	30.513,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	80.652,31	80.652,31	
TOTAL																	819.154,62	819.154,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.177.124,84	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.177.124,84	
TOTAL GERAL																		1.996.279,46	

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE