



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

Data: 18/08/2014 11:27:30

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
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		5.850,00	5.850,00		5.850,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	30.000,00		30.000,00	7.525,00	7.525,00		21.875,00	600,00	22.475,00	7.637,39	13.337,61	2.137,58	15.475,19	12.189,23	2.648,38	14.837,61	637,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	5.977,00	5.977,00		9.023,00		9.023,00	245,00	8.778,00		8.778,00	8.729,00	49,00	8.778,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	750.000,00		750.000,00	315.564,81	181.231,48	134.333,33	433.082,80	1.352,39	434.435,19	176.578,64	221.299,46	38.067,56	259.367,02	216.820,95	41.035,60	257.856,55	1.510,47
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	4.566,16	5.797,84		5.797,84	5.797,84		5.797,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	400.000,00		400.000,00	327.439,50	284.792,83	42.646,67	44.548,00	28.012,50	72.560,50	28.012,50	44.548,00		44.548,00	44.548,00		44.548,00	
<b>2580 - TRANSMISSÃO EM C</b>			<b>3.550.000,00</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>3.441.600,00</b>	<b>3.441.600,00</b>		<b>108.400,00</b>		<b>108.400,00</b>		<b>108.400,00</b>		<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>		<b>108.400,00</b>	
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	2.291.600,00	2.291.600,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00	108.400,00		108.400,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.400.000,00</b>		<b>21.400.000,00</b>	<b>9.709.983,05</b>	<b>8.624.413,74</b>	<b>1.085.569,31</b>	<b>11.544.140,35</b>	<b>145.876,60</b>	<b>11.690.016,95</b>	<b>4.176.481,20</b>	<b>6.526.143,41</b>	<b>1.179.067,79</b>	<b>7.705.211,20</b>	<b>6.298.726,45</b>	<b>1.214.809,30</b>	<b>7.513.535,75</b>	<b>191.675,45</b>
<b>9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ</b>	<b>5511</b>	<b>01</b>																<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5811	01														185,81		185,81	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														68.308,38	10.300,98	78.609,36	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														14.378,01	2.682,93	17.060,94	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														1.160,00	290,00	1.450,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														209.574,66	41.106,48	250.681,14	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														96.625,21	19.875,53	116.500,74	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5314	01														233.732,95	49.177,30	282.910,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														69.664,18	14.614,83	84.279,01	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														465,50	163,09	628,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														275,20	194,82	470,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														8.119,74	1.558,82	9.678,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														14.058,70	1.470,40	15.529,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														156.450,53	35.426,34	191.876,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														12.583,84		12.583,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														18.449,25	4.622,82	23.072,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														293,85	58,77	352,62	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01														30.389,91	16.392,82	46.782,73	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>61.157,49</b>		<b>61.157,49</b>	
3.3.90.33.00 - 01.02.00 01.03	6001	01														324,68		324,68	
3.3.90.33.00 - 01.02.00 01.12	6003	01														23,24		23,24	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.03	6002	01														29.544,13		29.544,13	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.12	6004	01														31.265,44		31.265,44	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>995.873,21</b>	<b>2.197.935,93</b>	<b>3.193.809,14</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>7.294.599,66</b>	<b>3.412.745,23</b>	<b>10.707.344,89</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

Data: 18/08/2014 11:27:30  
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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.146.902,49
																			-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>3.146.902,49</b>
																			-----
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>13.854.247,38</b>
																			=====

LIMEIRA, 31 de Julho de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS  
PRESIDENTE