

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014**

Data: 19/09/2014 15:56:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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      |
| 01 - LEGISLATIVO            |       |      | 21.400.000,00 |               | 21.400.000,00 | 9.622.629,27 | 8.611.814,24 | 1.010.815,03 | 11.690.016,95 | 87.353,78  | 11.777.370,73 | 3.160.576,98 | 7.705.211,20 | 1.083.763,52 | 8.788.974,72 | 7.513.535,75 | 1.103.258,00 | 8.616.793,75 | 172.180,97 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL        |       |      | 21.400.000,00 |               | 21.400.000,00 | 9.622.629,27 | 8.611.814,24 | 1.010.815,03 | 11.690.016,95 | 87.353,78  | 11.777.370,73 | 3.160.576,98 | 7.705.211,20 | 1.083.763,52 | 8.788.974,72 | 7.513.535,75 | 1.103.258,00 | 8.616.793,75 | 172.180,97 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - |       |      | 13.856.000,00 | 1.680.000,00  | 15.536.000,00 | 7.066.959,80 | 6.209.794,60 | 857.165,20   | 8.432.896,73  | 36.143,47  | 8.469.040,20  | 2.007.941,74 | 5.825.567,79 | 778.038,42   | 6.603.606,21 | 5.665.301,71 | 795.796,75   | 6.461.098,46 | 142.507,75 |
| 1 - Legislativa             |       |      | 13.856.000,00 | 1.680.000,00  | 15.536.000,00 | 7.066.959,80 | 6.209.794,60 | 857.165,20   | 8.432.896,73  | 36.143,47  | 8.469.040,20  | 2.007.941,74 | 5.825.567,79 | 778.038,42   | 6.603.606,21 | 5.665.301,71 | 795.796,75   | 6.461.098,46 | 142.507,75 |
| 31 - Ação Legislativa       |       |      | 13.856.000,00 | 1.680.000,00  | 15.536.000,00 | 7.066.959,80 | 6.209.794,60 | 857.165,20   | 8.432.896,73  | 36.143,47  | 8.469.040,20  | 2.007.941,74 | 5.825.567,79 | 778.038,42   | 6.603.606,21 | 5.665.301,71 | 795.796,75   | 6.461.098,46 | 142.507,75 |
| 101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC   |       |      | 13.856.000,00 | 1.680.000,00  | 15.536.000,00 | 7.066.959,80 | 6.209.794,60 | 857.165,20   | 8.432.896,73  | 36.143,47  | 8.469.040,20  | 2.007.941,74 | 5.825.567,79 | 778.038,42   | 6.603.606,21 | 5.665.301,71 | 795.796,75   | 6.461.098,46 | 142.507,75 |
| 1240 - CONSTRUÇÃO, REF      |       |      | 3.500.000,00  |               | 3.500.000,00  | 3.428.222,00 | 2.706.428,86 | 721.793,14   | 71.778,00     |            | 71.778,00     | 17.550,00    | 54.228,00    | 1.950,00     | 56.178,00    | 42.228,00    | 12.000,00    | 54.228,00    | 1.950,00   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN   | 1     | 01   | 3.500.000,00  |               | 3.500.000,00  | 3.428.222,00 | 2.706.428,86 | 721.793,14   | 71.778,00     |            | 71.778,00     | 17.550,00    | 54.228,00    | 1.950,00     | 56.178,00    | 42.228,00    | 12.000,00    | 54.228,00    | 1.950,00   |
| 2010 - PESSOAL E ENCARG     |       |      | 7.858.000,00  | 1.400.000,00  | 9.258.000,00  | 2.060.527,75 | 2.060.527,75 |              | 7.185.314,20  | 12.158,05  | 7.197.472,25  | 1.665.823,05 | 4.989.180,52 | 675.032,32   | 5.664.212,84 | 4.853.737,22 | 677.911,98   | 5.531.649,20 | 132.563,64 |
| 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  | 1.200.000,00  | 7.200.000,00  | 1.534.581,87 | 1.534.581,87 |              | 5.653.260,08  | 12.158,05  | 5.665.418,13  | 1.172.947,17 | 3.959.454,14 | 533.016,82   | 4.492.470,96 | 3.959.454,14 | 533.016,82   | 4.492.470,96 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 16    | 01   | 1.100.000,00  | 200.000,00    | 1.300.000,00  | 315.000,00   | 315.000,00   |              | 985.000,00    |            | 985.000,00    | 309.555,96   | 675.444,04   | 95.028,38    | 770.472,42   | 577.404,44   | 98.039,60    | 675.444,04   | 95.028,38  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 17    | 01   | 250.000,00    |               | 250.000,00    | 95.945,88    | 95.945,88    |              | 154.054,12    |            | 154.054,12    | 49.274,75    | 95.327,51    | 9.451,86     | 104.779,37   | 95.327,51    | 9.451,86     | 104.779,37   |            |
| 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    | 131.045,17   | 258.954,83   | 37.535,26    | 296.490,09   | 221.551,13   | 37.403,70    | 258.954,83   | 37.535,26  |
| 2020 - MANUTENÇÃO DA UN     |       |      | 2.490.000,00  | 280.000,00    | 2.770.000,00  | 1.570.210,05 | 1.434.837,99 | 135.372,06   | 1.175.804,53  | 23.985,42  | 1.199.789,95  | 324.568,69   | 782.159,27   | 101.056,10   | 883.215,37   | 769.336,49   | 105.884,77   | 875.221,26   | 7.994,11   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 19    | 01   | 400.000,00    |               | 400.000,00    | 323.484,37   | 304.167,87   | 19.316,50    | 57.305,05     | 19.210,58  | 76.515,63     | 24.102,14    | 49.908,15    | 4.629,00     | 54.537,15    | 46.434,15    | 5.979,34     | 52.413,49    | 2.123,66   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN     | 20    | 01   | 25.000,00     |               | 25.000,00     |              |              |              | 24.725,00     |            | 275,00        | 25.000,00    | 4.701,12     | 18.482,88    | 1.816,00     | 20.298,88    | 18.459,64    | 1.839,24     | 20.298,88  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 21    | 01   | 15.000,00     |               | 15.000,00     | 7.123,00     | 7.123,00     |              | 7.577,00      |            | 300,00        | 7.877,00     | 7.098,00     | 479,00       | 300,00       | 779,00       | 479,00       | 300,00       | 779,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE    | 22    | 01   | 750.000,00    |               | 750.000,00    | 157.287,62   | 41.232,06    | 116.055,56   | 588.512,54    | 4.199,84   | 592.712,38    | 207.164,05   | 341.550,68   | 44.749,65    | 386.300,33   | 337.325,65   | 48.222,68    | 385.548,33   | 752,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL   | 23    | 01   | 270.000,00    | 280.000,00    | 550.000,00    | 280.000,00   | 280.000,00   |              | 270.000,00    |            | 270.000,00    | 25.897,40    | 204.024,60   | 40.078,00    | 244.102,60   | 204.024,60   | 40.078,00    | 244.102,60   |            |
| 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     | 4.398,24     | 5.689,26     |              | 5.689,26     | 5.689,26     |              | 5.689,26     |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO  | 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    | 51.207,74    | 75.651,26    | 8.259,45     | 83.910,71    | 70.550,75    | 8.241,51     | 78.792,26    | 5.118,45   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 27    | 01   | 800.000,00    |               | 800.000,00    | 712.402,56   | 712.402,56   |              | 87.597,44     |            | 87.597,44     | 8.597,44     | 86.373,44    | 1.224,00     | 87.597,44    | 86.373,44    | 1.224,00     | 87.597,44    |            |
| 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  | -1.680.000,00 | 5.864.000,00  | 2.555.669,47 | 2.402.019,64 | 153.649,83   | 3.257.120,22  | 51.210,31  | 3.308.330,53  | 1.152.635,24 | 1.879.643,41 | 305.725,10   | 2.185.368,51 | 1.848.234,04 | 307.461,25   | 2.155.695,29 | 29.673,22  |
| 1 - Legislativa             |       |      | 7.544.000,00  | -1.680.000,00 | 5.864.000,00  | 2.555.669,47 | 2.402.019,64 | 153.649,83   | 3.257.120,22  | 51.210,31  | 3.308.330,53  | 1.152.635,24 | 1.879.643,41 | 305.725,10   | 2.185.368,51 | 1.848.234,04 | 307.461,25   | 2.155.695,29 | 29.673,22  |
| 31 - Ação Legislativa       |       |      | 7.544.000,00  | -1.680.000,00 | 5.864.000,00  | 2.555.669,47 | 2.402.019,64 | 153.649,83   | 3.257.120,22  | 51.210,31  | 3.308.330,53  | 1.152.635,24 | 1.879.643,41 | 305.725,10   | 2.185.368,51 | 1.848.234,04 | 307.461,25   | 2.155.695,29 | 29.673,22  |
| 101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC   |       |      | 7.544.000,00  | -1.680.000,00 | 5.864.000,00  | 2.555.669,47 | 2.402.019,64 | 153.649,83   | 3.257.120,22  | 51.210,31  | 3.308.330,53  | 1.152.635,24 | 1.879.643,41 | 305.725,10   | 2.185.368,51 | 1.848.234,04 | 307.461,25   | 2.155.695,29 | 29.673,22  |
| 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  | 890.353,77   | 1.350.289,32 | 196.278,29   | 1.546.567,61 | 1.323.495,53 | 196.150,70   | 1.519.646,23 | 26.921,38  |
| 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    | 72.297,68    | 111.522,12   | 16.180,20    | 127.702,32   | 111.522,12   | 16.180,20    | 127.702,32   |            |
| 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    | 97.558,40    | 150.588,26   | 21.853,34    | 172.441,60   | 150.588,26   | 21.853,34    | 172.441,60   |            |
| 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  | 575.623,77   | 903.052,86   | 131.323,37   | 1.034.376,23 | 903.052,86   | 131.323,37   | 1.034.376,23 |            |
| 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    | 144.873,92   | 185.126,08   | 26.921,38    | 212.047,46   | 158.332,29   | 26.793,79    | 185.126,08   | 26.921,38  |

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014**

Data: 19/09/2014 15:56:45

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>1.515.000,00</b>  |                      | <b>1.515.000,00</b>  | <b>725.069,47</b>   | <b>571.419,64</b>   | <b>153.649,83</b>   | <b>738.720,22</b>    | <b>51.210,31</b> | <b>789.930,53</b>    | <b>262.281,47</b>   | <b>420.954,09</b>   | <b>109.446,81</b>   | <b>530.400,90</b>   | <b>416.338,51</b>   | <b>111.310,55</b>   | <b>527.649,06</b>   | <b>2.751,84</b>   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL               | 6           | 01        | 250.000,00           |                      | 250.000,00           | 32.692,13           | 13.375,63           | 19.316,50           | 176.507,53           | 40.800,34        | 217.307,87           | 93.170,64           | 79.154,04           | 45.926,56           | 125.080,60          | 76.686,51           | 47.450,72           | 124.137,23          | 943,37            |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO              | 7           | 01        | 30.000,00            |                      | 30.000,00            | 22.495,00           | 22.495,00           |                     | 7.505,00             |                  | 7.505,00             | 5.521,00            | 1.984,00            | 40,00               | 2.024,00            | 1.984,00            |                     | 1.984,00            | 40,00             |
| 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            |                     | 5.850,00            | 5.850,00            |                     | 5.850,00            |                   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN               | 8           | 01        | 30.000,00            |                      | 30.000,00            | 4.225,00            | 4.225,00            |                     | 22.475,00            | 3.300,00         | 25.775,00            | 9.799,81            | 15.475,19           | 500,00              | 15.975,19           | 14.837,61           | 1.137,58            | 15.975,19           |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE              | 9           | 01        | 15.000,00            |                      | 15.000,00            | 137,00              | 137,00              |                     | 9.023,00             | 5.840,00         | 14.863,00            | 6.085,00            | 8.778,00            |                     | 8.778,00            | 8.778,00            |                     | 8.778,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE              | 10          | 01        | 750.000,00           |                      | 750.000,00           | 314.294,84          | 179.961,51          | 134.333,33          | 434.435,19           | 1.269,97         | 435.705,16           | 143.138,86          | 259.367,02          | 34.967,75           | 294.334,77          | 257.856,55          | 34.709,75           | 292.566,30          | 1.768,47          |
| 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          | 327.439,50          |                     | 72.560,50            |                  | 72.560,50            |                     | 44.548,00           | 28.012,50           | 72.560,50           | 44.548,00           | 28.012,50           | 72.560,50           |                   |
| <b>2580 - TRANSMISSÃO EM C</b>        |             |           | <b>3.550.000,00</b>  | <b>-1.680.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b>  | <b>1.761.600,00</b> | <b>1.761.600,00</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         | -1.680.000,00        | 720.000,00           | 611.600,00          | 611.600,00          |                     | 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>9.622.629,27</b> | <b>8.611.814,24</b> | <b>1.010.815,03</b> | <b>11.690.016,95</b> | <b>87.353,78</b> | <b>11.777.370,73</b> | <b>3.160.576,98</b> | <b>7.705.211,20</b> | <b>1.083.763,52</b> | <b>8.788.974,72</b> | <b>7.513.535,75</b> | <b>1.103.258,00</b> | <b>8.616.793,75</b> | <b>172.180,97</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        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 78.609,36           | 10.300,98           | 88.910,34           |                   |
| 11.3.82.00.00 - OUTROS                | 5814        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 17.060,94           | 2.682,93            | 19.743,87           |                   |
| 11.3.82.00.00 - OUTROS                | 5815        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 1.450,00            | 290,00              | 1.740,00            |                   |
| 21.8.81.01.02 - INSS                  | 5313        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 250.681,14          | 42.013,07           | 292.694,21          |                   |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS              | 5325        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 116.500,74          | 19.692,89           | 136.193,63          |                   |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI             | 5314        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 282.910,25          | 50.327,39           | 333.237,64          |                   |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D              | 5312        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 84.279,01           | 14.359,45           | 98.638,46           |                   |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO               | 5331        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 628,59              | 163,09              | 791,68              |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5316        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 470,02              | 134,64              | 604,66              |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5324        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 9.678,56            |                     | 9.678,56            |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5326        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 15.529,10           | 1.470,40            | 16.999,50           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5327        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 191.876,87          | 37.899,82           | 229.776,69          |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5328        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 12.583,84           |                     | 12.583,84           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5332        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 23.072,07           | 4.073,48            | 27.145,55           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C              | 5333        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 352,62              | 58,77               | 411,39              |                   |
| 21.8.81.04.06 - DEPÓSITO              | 5413        | 01        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     | 46.782,73           | 18.345,73           | 65.128,46           |                   |



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014**

Data: 19/09/2014 15:56:45

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>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b> |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            | <b>61.157,49</b>     | <b>29,80</b>        | <b>61.187,29</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            |            |       |  |                      |  |  |
| 4.4.90.52.00 - 01.02.00 01.12        | 6005  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 29,80               | 29,80                |            |       |  |                      |  |  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            | <b>3.193.809,14</b>  | <b>201.842,44</b>   | <b>3.395.651,58</b>  |            |       |  |                      |  |  |
| <b>TOTAL</b>                         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            | <b>10.707.344,89</b> | <b>1.305.100,44</b> | <b>12.012.445,33</b> |            |       |  |                      |  |  |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     |                      |            |       |  |                      |  |  |
| TESOURARIA                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     |                      |            |       |  | 0,00                 |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     |                      |            |       |  | 3.826.170,71         |  |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>       |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     |                      |            |       |  | <b>3.826.170,71</b>  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     |                      |            |       |  | <b>15.838.616,04</b> |  |  |

LIMEIRA, 31 de Agosto 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