

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 18/11/2014 10:32:57

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	7.314.043,15	7.019.265,38	294.777,77	14.053.514,89	32.441,96	14.085.956,85	3.375.646,23	9.853.315,46	1.103.687,66	10.957.003,12	9.659.552,95	1.050.757,67	10.710.310,62	246.692,50
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.400.000,00		21.400.000,00	7.314.043,15	7.019.265,38	294.777,77	14.053.514,89	32.441,96	14.085.956,85	3.375.646,23	9.853.315,46	1.103.687,66	10.957.003,12	9.659.552,95	1.050.757,67	10.710.310,62	246.692,50
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.860.941,55	4.619.703,78	241.237,77	10.652.012,61	23.045,84	10.675.058,45	2.635.103,48	7.403.000,47	852.874,77	8.255.875,24	7.252.385,84	787.569,13	8.039.954,97	215.920,27
1 - Legislativa			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.860.941,55	4.619.703,78	241.237,77	10.652.012,61	23.045,84	10.675.058,45	2.635.103,48	7.403.000,47	852.874,77	8.255.875,24	7.252.385,84	787.569,13	8.039.954,97	215.920,27
31 - Ação Legislativa			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.860.941,55	4.619.703,78	241.237,77	10.652.012,61	23.045,84	10.675.058,45	2.635.103,48	7.403.000,47	852.874,77	8.255.875,24	7.252.385,84	787.569,13	8.039.954,97	215.920,27
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			13.856.000,00	1.680.000,00	15.536.000,00	4.860.941,55	4.619.703,78	241.237,77	10.652.012,61	23.045,84	10.675.058,45	2.635.103,48	7.403.000,47	852.874,77	8.255.875,24	7.252.385,84	787.569,13	8.039.954,97	215.920,27
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			3.500.000,00		3.500.000,00	2.816.180,23	2.816.180,23		683.819,77		683.819,77	623.741,77	60.078,00	74.641,94	134.719,94	58.128,00	1.950,00	60.078,00	74.641,94
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.816.180,23	2.816.180,23		683.819,77		683.819,77	623.741,77	60.078,00	74.641,94	134.719,94	58.128,00	1.950,00	60.078,00	74.641,94
2010 - PESSOAL E ENCARG			7.858.000,00	1.400.000,00	9.258.000,00	731.105,04	731.105,04		8.509.673,92	17.221,04	8.526.894,96	1.638.480,35	6.343.108,21	680.321,27	7.023.429,48	6.209.817,61	678.597,00	6.888.414,61	135.014,87
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	585.159,16	585.159,16		6.597.619,80	17.221,04	6.614.840,84	1.051.596,64	5.029.140,02	534.104,18	5.563.244,20	5.029.140,02	534.104,18	5.563.244,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	45.000,00	45.000,00		1.255.000,00		1.255.000,00	388.737,04	866.262,96	97.100,28	963.363,24	770.472,42	95.790,54	866.262,96	97.100,28
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	29.136,82	113.715,08	11.202,22	124.917,30	113.715,08	11.202,22	124.917,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	166.009,85	333.990,15	37.914,59	371.904,74	296.490,09	37.500,06	333.990,15	37.914,59
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.490.000,00	280.000,00	2.770.000,00	1.305.656,28	1.064.418,51	241.237,77	1.458.518,92	5.824,80	1.464.343,72	372.881,36	999.814,26	97.911,56	1.097.725,82	984.440,23	107.022,13	1.091.462,36	6.263,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	400.000,00		400.000,00	296.436,04	272.369,92	24.066,12	101.137,16	2.426,80	103.563,96	27.951,27	72.177,66	3.643,83	75.821,49	66.773,20	8.839,49	75.612,69	208,80
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	25.000,00		25.000,00				25.000,00		25.000,00	3.145,00	21.090,00	789,48	21.879,48	21.065,52	789,48	21.855,00	24,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00		15.000,00	7.123,00	7.123,00		7.877,00		7.877,00	3.598,00	779,00	3.500,00	4.279,00	779,00	3.500,00	4.279,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	750.000,00		750.000,00	90.376,18	55.276,18	35.100,00	656.819,82	2.804,00	659.623,82	175.911,80	440.020,28	44.551,74	484.572,02	435.188,84	48.523,18	483.712,02	860,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	270.000,00	280.000,00	550.000,00	110.000,00	110.000,00		440.000,00		440.000,00	116.901,41	283.436,26	39.662,33	323.098,59	283.436,26	39.662,33	323.098,59	
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	40.975,64	89.024,36	5.170,18	94.194,54	83.910,71	5.113,65	89.024,36	5.170,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	800.000,00		800.000,00	711.808,56	529.736,91	182.071,65	87.597,44	594,00	88.191,44		87.597,44	594,00	88.191,44	87.597,44	594,00	88.191,44	
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	2.453.101,60	2.399.561,60	53.540,00	3.401.502,28	9.396,12	3.410.898,40	740.542,75	2.450.314,99	250.812,89	2.701.127,88	2.407.167,11	263.188,54	2.670.355,65	30.772,23
1 - Legislativa			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.453.101,60	2.399.561,60	53.540,00	3.401.502,28	9.396,12	3.410.898,40	740.542,75	2.450.314,99	250.812,89	2.701.127,88	2.407.167,11	263.188,54	2.670.355,65	30.772,23
31 - Ação Legislativa			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.453.101,60	2.399.561,60	53.540,00	3.401.502,28	9.396,12	3.410.898,40	740.542,75	2.450.314,99	250.812,89	2.701.127,88	2.407.167,11	263.188,54	2.670.355,65	30.772,23
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			7.544.000,00	-1.680.000,00	5.864.000,00	2.453.101,60	2.399.561,60	53.540,00	3.401.502,28	9.396,12	3.410.898,40	740.542,75	2.450.314,99	250.812,89	2.701.127,88	2.407.167,11	263.188,54	2.670.355,65	30.772,23
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	498.172,13	1.742.470,96	196.278,28	1.938.749,24	1.715.613,37	196.214,50	1.911.827,87	26.921,37
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	39.937,28	143.882,52	16.180,20	160.062,72	143.882,52	16.180,20	160.062,72	
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	53.851,72	194.294,94	21.853,34	216.148,28	194.294,94	21.853,34	216.148,28	
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	313.288,18	1.165.388,45	131.323,37	1.296.711,82	1.165.388,45	131.323,37	1.296.711,82	
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	91.094,95	238.905,05	26.921,37	265.826,42	212.047,46	26.857,59	238.905,05	26.921,37

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 18/11/2014 10:32:57

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			1.515.000,00		1.515.000,00	622.501,60	568.961,60	53.540,00	883.102,28	9.396,12	892.498,40	242.370,62	599.444,03	54.534,61	653.978,64	583.153,74	66.974,04	650.127,78	3.850,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	13.769,86	13.769,86		231.310,54	4.919,60	236.230,14	81.932,84	147.453,17	8.717,72	156.170,89	138.649,11	15.648,19	154.297,30	1.873,59
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	22.086,00	22.086,00		7.914,00		7.914,00	3.987,00	2.518,00	1.489,00	4.007,00	2.024,00	1.903,00	3.927,00	80,00
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	35,00	35,00		26.475,00	3.490,00	29.965,00	10.598,77	18.181,23	1.835,06	20.016,29	17.551,37	1.814,86	19.366,23	650,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	137,00	137,00		14.863,00		14.863,00	1.146,00	8.778,00	4.939,00	13.717,00	8.778,00	4.939,00	13.717,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	750.000,00		750.000,00	235.248,24	235.248,24		513.765,24	986,52	514.751,76	140.139,85	338.305,29	37.553,83	375.859,12	331.942,92	42.668,99	374.611,91	1.247,21
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	273.899,50	53.540,00	72.560,50		72.560,50		72.560,50		72.560,50	72.560,50		72.560,50	
2580 - TRANSMISSÃO EM C			3.550.000,00	-1.680.000,00	1.870.000,00	1.761.600,00	1.761.600,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00		108.400,00	108.400,00		108.400,00	
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	-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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.400.000,00		21.400.000,00	7.314.043,15	7.019.265,38	294.777,77	14.053.514,89	32.441,96	14.085.956,85	3.375.646,23	9.853.315,46	1.103.687,66	10.957.003,12	9.659.552,95	1.050.757,67	10.710.310,62	246.692,50
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5511	01														2.000.000,00		2.000.000,00	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5811	01														185,81	190,94	376,75	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														99.211,32	10.300,98	109.512,30	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														22.426,80	2.682,93	25.109,73	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														2.030,00	290,00	2.320,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														334.622,23	42.502,65	377.124,88	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														155.952,30	19.741,06	175.693,36	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5314	01														383.561,44	49.109,07	432.670,51	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														113.030,98	14.592,06	127.623,04	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														954,77	163,09	1.117,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														1.732,30	2.002,26	3.734,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														11.058,20	2.854,26	13.912,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														18.469,90	1.470,40	19.940,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														267.160,25	41.375,25	308.535,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														12.583,84		12.583,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														32.103,97	4.648,20	36.752,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														513,16	101,77	614,93	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01														80.109,15	15.222,41	95.331,56	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 18/11/2014 10:32:57

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																				
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															61.187,29		61.187,29																						
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																						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.596.893,71	207.247,33	3.804.141,04																						
TOTAL															13.256.446,66	1.258.005,00	14.514.451,66																						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																							
TESOURARIA																																					0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						5.307.539,73	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																							5.307.539,73
TOTAL GERAL																																							19.821.991,39

LIMEIRA, 31 de Outubro 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