



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

Data: 17/12/2014 11:00:30

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
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.515.000,00</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>619.260,18</b>	<b>565.720,18</b>	<b>53.540,00</b>	<b>892.498,40</b>	<b>3.241,42</b>	<b>895.739,82</b>	<b>194.370,54</b>	<b>653.978,64</b>	<b>50.498,95</b>	<b>704.477,59</b>	<b>650.127,78</b>	<b>51.241,50</b>	<b>701.369,28</b>	<b>3.108,31</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	13.472,76	13.472,76		236.230,14	297,10	236.527,24	74.024,69	156.170,89	8.221,97	164.392,86	154.297,30	8.205,25	162.502,55	1.890,31
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	22.170,00	22.170,00		7.914,00	-84,00	7.830,00	3.823,00	4.007,00		4.007,00	3.927,00	80,00	4.007,00	
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	435,00	435,00		29.965,00	-400,00	29.565,00	7.673,71	20.016,29	1.875,00	21.891,29	19.366,23	2.525,06	21.891,29	
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	13.717,00		13.717,00	13.717,00		13.717,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	750.000,00		750.000,00	231.819,92	231.819,92		514.751,76	3.428,32	518.180,08	103.136,98	375.859,12	40.401,98	416.261,10	374.611,91	40.431,19	415.043,10	1.218,00
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	
<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>7.061.662,70</b>	<b>6.680.618,76</b>	<b>381.043,94</b>	<b>14.085.956,85</b>	<b>252.380,45</b>	<b>14.338.337,30</b>	<b>2.450.851,71</b>	<b>10.957.003,12</b>	<b>1.102.861,93</b>	<b>12.059.865,05</b>	<b>10.710.310,62</b>	<b>1.177.174,97</b>	<b>11.887.485,59</b>	<b>172.379,46</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														376,75		376,75	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														109.512,30	15.469,54	124.981,84	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														25.109,73	2.682,93	27.792,66	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														2.320,00	290,00	2.610,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														377.124,88	45.515,25	422.640,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														175.693,36	19.948,32	195.641,68	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5314	01														432.670,51	50.006,77	482.677,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														127.623,04	14.945,05	142.568,09	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														1.117,86	163,09	1.280,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														3.734,56	830,28	4.564,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														13.912,46		13.912,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														19.940,30	1.470,40	21.410,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														308.535,50	41.759,43	350.294,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														12.583,84		12.583,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														36.752,17	4.901,15	41.653,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														614,93	153,77	768,70	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01														95.331,56	19.133,63	114.465,19	



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

Data: 17/12/2014 11:00:30

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		Atual										
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>															<b>61.187,29</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>3.804.141,04</b>	<b>217.269,61</b>	<b>4.021.410,65</b>												
<b>TOTAL</b>															<b>14.514.451,66</b>	<b>1.394.444,58</b>	<b>15.908.896,24</b>												
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																													
TESOURARIA																													
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																													
<b>TOTAL GERAL</b>																													

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS  
PRESIDENTE