

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 20/03/2015 15:41:23

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			21.500.000,00		21.500.000,00	8.027.749,85	8.018.187,35	9.562,50	13.313.527,31	158.722,84	13.472.250,15	11.550.035,28	1.018.224,56	1.112.698,75	2.130.923,31	840.161,62	1.082.053,25	1.922.214,87	208.708,44
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.500.000,00		21.500.000,00	8.027.749,85	8.018.187,35	9.562,50	13.313.527,31	158.722,84	13.472.250,15	11.550.035,28	1.018.224,56	1.112.698,75	2.130.923,31	840.161,62	1.082.053,25	1.922.214,87	208.708,44
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			16.798.000,00		16.798.000,00	6.526.598,68	6.517.036,18	9.562,50	10.174.089,21	97.312,11	10.271.401,32	8.782.117,85	798.926,50	869.019,81	1.667.946,31	650.649,43	838.634,04	1.489.283,47	178.662,84
1 - Legislativa			16.798.000,00		16.798.000,00	6.526.598,68	6.517.036,18	9.562,50	10.174.089,21	97.312,11	10.271.401,32	8.782.117,85	798.926,50	869.019,81	1.667.946,31	650.649,43	838.634,04	1.489.283,47	178.662,84
31 - Ação Legislativa			16.798.000,00		16.798.000,00	6.526.598,68	6.517.036,18	9.562,50	10.174.089,21	97.312,11	10.271.401,32	8.782.117,85	798.926,50	869.019,81	1.667.946,31	650.649,43	838.634,04	1.489.283,47	178.662,84
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			16.798.000,00		16.798.000,00	6.526.598,68	6.517.036,18	9.562,50	10.174.089,21	97.312,11	10.271.401,32	8.782.117,85	798.926,50	869.019,81	1.667.946,31	650.649,43	838.634,04	1.489.283,47	178.662,84
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			10.181.000,00		10.181.000,00	1.254.855,12	1.254.855,12		8.843.266,79	82.878,09	8.926.144,88	7.592.819,30	727.651,33	771.021,60	1.498.672,93	594.012,55	739.313,03	1.333.325,58	165.347,35
3.1.90.05.00 - OUTROS B	14	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	8.050.000,00		8.050.000,00	1.146.855,12	1.146.855,12		6.820.266,79	82.878,09	6.903.144,88	5.722.055,59	594.565,04	608.400,72	1.202.965,76	587.331,77	593.757,52	1.181.089,29	21.876,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.400.000,00		1.400.000,00	40.000,00	40.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00	1.271.712,56	88.287,44	102.732,51	191.019,95	88.287,44	88.287,44	102.732,51	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	200.000,00		200.000,00	68.000,00	68.000,00		132.000,00		132.000,00	106.169,22	6.680,78	20.332,25	27.013,03	6.680,78	19.150,00	25.830,78	1.182,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	530.000,00		530.000,00				530.000,00		530.000,00	491.881,93	38.118,07	39.556,12	77.674,19	38.118,07	38.118,07	39.556,12	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.109.000,00		2.109.000,00	763.743,56	754.181,06	9.562,50	1.330.822,42	14.434,02	1.345.256,44	1.189.298,55	71.275,17	97.998,21	169.273,38	56.636,88	99.321,01	155.957,89	13.315,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	270.263,10	270.263,10		24.904,88	4.832,02	29.736,90	25.783,10	1.375,21	3.306,04	4.681,25	807,21	3.146,59	3.953,80	727,45
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	14.550,00	14.550,00		13.950,00	1.500,00	15.450,00	15.125,52	124,48	224,48	348,96	100,00	224,48	324,48	24,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00		15.000,00	11.480,00	11.480,00			3.520,00	3.520,00	3.520,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	624.000,00		624.000,00	31.718,46	22.155,96	9.562,50	587.699,54	4.582,00	592.281,54	533.970,90	15.034,46	45.051,71	60.086,17	11.384,49	46.926,15	58.310,64	1.775,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	560.000,00		560.000,00	30.000,00	30.000,00		530.000,00		530.000,00	454.542,10	36.829,95	38.627,95	75.457,90	36.829,95	38.627,95	75.457,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	8.932,00	8.932,00		11.068,00		11.068,00	3.552,77	7.515,23	7.515,23	7.515,23	7.515,23	7.515,23	7.515,23	
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	150.000,00		150.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00		140.000,00	129.604,16	10.395,84	10.788,03	21.183,87	10.395,84	10.395,84	10.788,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	400.000,00		400.000,00	376.800,00	376.800,00		23.200,00		23.200,00	23.200,00							
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												
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.702.000,00		4.702.000,00	1.501.151,17	1.501.151,17		3.139.438,10	61.410,73	3.200.848,83	2.767.917,43	219.298,06	243.678,94	462.977,00	189.512,19	243.419,21	432.931,40	30.045,60
1 - Legislativa			4.702.000,00		4.702.000,00	1.501.151,17	1.501.151,17		3.139.438,10	61.410,73	3.200.848,83	2.767.917,43	219.298,06	243.678,94	462.977,00	189.512,19	243.419,21	432.931,40	30.045,60
31 - Ação Legislativa			4.702.000,00		4.702.000,00	1.501.151,17	1.501.151,17		3.139.438,10	61.410,73	3.200.848,83	2.767.917,43	219.298,06	243.678,94	462.977,00	189.512,19	243.419,21	432.931,40	30.045,60
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			4.702.000,00		4.702.000,00	1.501.151,17	1.501.151,17		3.139.438,10	61.410,73	3.200.848,83	2.767.917,43	219.298,06	243.678,94	462.977,00	189.512,19	243.419,21	432.931,40	30.045,60
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.615.000,00		2.615.000,00	51.000,00	51.000,00		2.564.000,00		2.564.000,00	2.198.675,96	196.278,29	195.903,33	392.181,62	169.356,91	195.967,13	365.324,04	26.857,58
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	215.000,00		215.000,00	3.000,00	3.000,00		212.000,00		212.000,00	179.639,60	16.180,20	16.180,20	32.360,40	16.180,20	16.180,20	32.360,40	

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 20/03/2015 15:41:23

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	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	246.293,32	21.853,34	21.853,34	43.706,68	21.853,34	21.853,34	43.706,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.750.000,00		1.750.000,00	38.000,00	38.000,00		1.712.000,00		1.712.000,00	1.449.664,42	131.323,37	131.012,21	262.335,58	131.323,37	131.012,21	262.335,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	360.000,00		360.000,00	10.000,00	10.000,00		350.000,00		350.000,00	323.078,62	26.921,38	26.857,58	53.778,96	26.921,38	26.921,38	53.778,96	26.857,58	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.607.000,00		1.607.000,00	970.151,17	970.151,17		575.438,10	61.410,73	636.848,83	569.241,47	23.019,77	47.775,61	70.795,38	20.155,28	47.452,08	67.607,36	3.188,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	134.369,28	134.369,28		110.703,92	4.926,80	115.630,72	100.056,26	7.281,87	9.787,85	17.069,72	6.577,87	8.996,59	15.574,46	1.495,26	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	25.035,00	25.035,00		2.200,00	2.765,00	4.965,00	4.965,00		220,00	220,00				220,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	30.000,00		30.000,00	13.976,28	13.976,28		13.350,00	2.673,72	16.023,72	15.488,96	284,76	594,76	879,52	100,00	434,76	534,76	344,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	14.050,00	14.050,00		950,00		950,00	950,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	406.114,61	406.114,61		384.840,18	51.045,21	435.885,39	392.030,20	7.810,19	37.173,00	44.983,19	5.834,46	38.020,73	43.855,19	1.128,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	8.646,00	8.646,00		11.354,00		11.354,00	3.711,05	7.642,95		7.642,95	7.642,95		7.642,95		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	400.000,00		400.000,00	347.960,00	347.960,00		52.040,00		52.040,00	52.040,00								
2580 - TRANSMISSÃO EM C			480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.500.000,00		21.500.000,00	8.027.749,85	8.018.187,35		9.562,50	13.313.527,31	158.722,84	13.472.250,15	11.550.035,28	1.018.224,56	1.112.698,75	2.130.923,31	840.161,62	1.082.053,25	1.922.214,87	208.708,44
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
																	21.581,85	182.227,39	203.809,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															95,47		95,47	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01															18.340,95	10.300,98	28.641,93	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01																2.953,19	2.953,19	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01															290,00	290,00	580,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01																40.198,32	40.198,32	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01																20.050,05	20.050,05	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01																43.547,41	43.547,41	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01																15.381,52	15.381,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01																163,09	163,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01																1.011,17	1.011,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01																1.385,03	1.385,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																1.470,40	1.470,40	2.940,80
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01																42.880,76	42.880,76	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 20/03/2015 15:41:23

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															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															3.828,80	3.828,80																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															151,70	151,70																
																TOTAL DE RESTOS A PAGAR	39.456,65	38.434,16	77.890,81															
RESTOS A PAGAR DE 2014																39.456,65	38.434,16	77.890,81																
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.03	6002	01														34,28		34,28																
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03	6003	01														18.820,28	3.357,55	22.177,83																
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01													1.950,00	31.343,06	33.293,06																	
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.03	6004	01													314,16		314,16																	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.03	6005	01													18.337,93	3.733,55	22.071,48																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																61.038,50	220.661,55	281.700,05																
TOTAL																901.200,12	1.302.714,80	2.203.914,92																
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																		
TESOURARIA																																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																		
																																0,00		
																																2.262.680,04		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																2.262.680,04		
TOTAL GERAL																																4.466.594,96		

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2015

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

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE