

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 10/04/2015 10:05:56

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	224.439,98	43.706,68	21.853,34	65.560,02	43.706,68	21.853,34	65.560,02	
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	1.318.341,05	262.335,58	131.323,37	393.658,95	262.335,58	131.323,37	393.658,95	
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	296.221,04	53.778,96	26.921,38	80.700,34	26.921,38	26.857,58	53.778,96	26.921,38
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.607.000,00		1.607.000,00	935.880,59	935.880,59		636.848,83	34.270,58	671.119,41	487.386,72	70.795,38	121.351,71	192.147,09	67.607,36	116.125,33	183.732,69	8.414,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	129.495,62	129.495,62		115.630,72	4.873,66	120.504,38	95.225,59	17.069,72	12.431,57	29.501,29	15.574,46	9.704,33	25.278,79	4.222,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	25.035,00	25.035,00		4.965,00		4.965,00	4.010,00	220,00	735,00	955,00		955,00	955,00	
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	12.776,28	12.776,28		16.023,72	1.200,00	17.223,72	15.594,20	879,52	1.172,96	2.052,48	534,76	1.094,76	1.629,52	422,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	12.250,00	12.250,00		950,00	1.800,00	2.750,00	2.750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	384.352,59	384.352,59		435.885,39	21.762,02	457.647,41	364.235,88	44.983,19	52.197,28	97.180,47	43.855,19	49.556,34	93.411,53	3.768,94
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		7.642,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	400.000,00		400.000,00	343.325,10	343.325,10		52.040,00	4.634,90	56.674,90	1.860,00			54.814,90	54.814,90		54.814,90	54.814,90
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	7.850.298,69	7.850.298,69		13.472.250,15	177.451,16	13.649.701,31	10.323.658,62	2.130.923,31	1.419.921,91	3.550.845,22	1.922.214,87	1.403.827,82	3.326.042,69	224.802,53
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																203.809,24	208.801,32	412.610,56	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														95,47	95,47	190,94	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														28.641,93	10.300,98	38.942,91	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														2.953,19	2.953,19	5.906,38	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														580,00	750,00	1.330,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														40.198,32	43.510,23	83.708,55	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														20.050,05	20.769,05	40.819,10	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														43.547,41	55.131,71	98.679,12	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01															892,26	892,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														15.381,52	15.930,15	31.311,67	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														163,09	163,09	326,18	
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	2.610,81	3.995,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														2.940,80	1.528,37	4.469,17	

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 10/04/2015 10:05:56
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	5327	01														42.880,76	41.791,24	84.672,00																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														3.828,80	5.372,99	9.201,79																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														151,70	151,70	303,40																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															6.046,80	6.046,80																	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01															803,28	803,28																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															77.890,81	117.979,79	195.870,60																		
RESTOS A PAGAR DE 2014															77.890,81	117.979,79	195.870,60																		
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														22.177,83		22.177,83																	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01														33.293,06	117.979,79	151.272,85																	
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														22.071,48		22.071,48																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A															281.700,05	326.781,11	608.481,16																		
TOTAL															2.203.914,92	1.730.608,93	3.934.523,85																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																											0,00								
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												2.574.898,09							
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																	2.574.898,09		
TOTAL GERAL																																			6.509.421,94

LIMEIRA, 31 de Março 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