

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 15/10/2015 17:29:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	360.000,00		360.000,00	10.000,00	10.000,00		350.000,00		350.000,00	123.298,96	226.701,04	28.788,17	255.489,21	198.347,96	28.353,08	226.701,04	28.788,17
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.607.000,00	-12.000,00	1.595.000,00	484.004,60	442.729,89	41.274,71	1.063.378,14	47.617,26	1.110.995,40	372.488,98	553.505,87	198.622,94	752.128,81	538.323,29	200.183,13	738.506,42	13.622,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	119.272,56	96.316,18	22.956,38	128.119,95	2.607,49	130.727,44	39.332,14	86.064,89	6.377,47	92.442,36	81.573,20	9.822,10	91.395,30	1.047,06
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	7.213,00	7.213,00		22.787,00		22.787,00	19.335,00	3.452,00	49,00	3.501,00	3.452,00		3.452,00	49,00
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	10.850,00	10.850,00		18.750,00	400,00	19.150,00	10.365,62	7.417,12	1.829,72	9.246,84	7.417,12	1.367,26	8.784,38	462,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	9.550,00	9.550,00		3.650,00	1.800,00	5.450,00	1.800,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00		3.650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	141.446,47	141.446,47		658.693,76	41.859,77	700.553,53	296.995,17	356.430,48	59.191,75	415.622,23	355.525,59	48.032,77	403.558,36	12.063,87
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	-12.000,00	388.000,00	167.026,57	148.708,24	18.318,33	220.023,43	950,00	220.973,43	950,00	88.848,43	131.175,00	220.023,43	79.062,43	140.961,00	220.023,43	
2580 - TRANSMISSÃO EM C			480.000,00	-480.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	150.000,00	-150.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	200.000,00	-200.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.500.000,00		21.500.000,00	5.948.151,91	5.129.874,70	818.277,21	15.552.303,90	-455,81	15.551.848,09	3.955.107,87	10.380.881,87	1.442.143,78	11.823.025,65	10.147.713,40	1.449.026,82	11.596.740,22	226.285,43
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
															1.646.469,08	271.465,23	1.917.934,31		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															400,98		400,98
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01															95.206,89	11.094,16	106.301,05
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01															21.373,00	3.182,16	24.555,16
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01															5.080,00	750,00	5.830,00
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															335.355,48	51.501,72	386.857,20
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															156.676,92	23.882,34	180.559,26
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															432.693,36	65.675,37	498.368,73
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01															12.064,22	9.229,73	21.293,95
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															125.718,50	20.572,40	146.290,90
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01															1.275,14	205,38	1.480,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															1.627,88		1.627,88
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															10.438,48	2.321,46	12.759,94
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															12.137,32	1.533,63	13.670,95
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															292.864,26	48.005,28	340.869,54
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															16.088,31		16.088,31
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															38.402,97	5.763,65	44.166,62
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															933,81	123,62	1.057,43



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 15/10/2015 17:29:44

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	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															85.864,80	27.332,60	113.197,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01															2.266,76	291,73	2.558,49	
																	498.279,86		498.279,86	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	498.279,86		498.279,86	
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															22.977,83		22.977,83	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01															452.882,11		452.882,11	
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																	2.144.748,94	271.465,23	2.416.214,17	
TOTAL																	12.292.462,34	1.720.492,05	14.012.954,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.764.318,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.764.318,80
TOTAL GERAL																				18.777.273,19

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2015

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

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DO SANTOS
PRESIDENTE