

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Data: 13/11/2015 15:39:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>5.926.426,76</b>	<b>4.341.337,90</b>	<b>1.585.088,86</b>	<b>15.551.848,09</b>	<b>21.725,15</b>	<b>15.573.573,24</b>	<b>2.656.945,53</b>	<b>11.823.025,65</b>	<b>1.341.798,70</b>	<b>13.164.824,35</b>	<b>11.596.740,22</b>	<b>1.319.887,49</b>	<b>12.916.627,71</b>	<b>248.196,64</b>	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>5.926.426,76</b>	<b>4.341.337,90</b>	<b>1.585.088,86</b>	<b>15.551.848,09</b>	<b>21.725,15</b>	<b>15.573.573,24</b>	<b>2.656.945,53</b>	<b>11.823.025,65</b>	<b>1.341.798,70</b>	<b>13.164.824,35</b>	<b>11.596.740,22</b>	<b>1.319.887,49</b>	<b>12.916.627,71</b>	<b>248.196,64</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C</b>			<b>16.798.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>4.950.083,18</b>	<b>4.013.698,70</b>	<b>936.384,48</b>	<b>11.876.852,69</b>	<b>78.064,13</b>	<b>11.954.916,82</b>	<b>1.899.478,36</b>	<b>9.206.319,78</b>	<b>1.037.038,01</b>	<b>10.243.357,79</b>	<b>9.022.444,91</b>	<b>1.032.993,55</b>	<b>10.055.438,46</b>	<b>187.919,33</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>16.798.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>4.950.083,18</b>	<b>4.013.698,70</b>	<b>936.384,48</b>	<b>11.876.852,69</b>	<b>78.064,13</b>	<b>11.954.916,82</b>	<b>1.899.478,36</b>	<b>9.206.319,78</b>	<b>1.037.038,01</b>	<b>10.243.357,79</b>	<b>9.022.444,91</b>	<b>1.032.993,55</b>	<b>10.055.438,46</b>	<b>187.919,33</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>16.798.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>4.950.083,18</b>	<b>4.013.698,70</b>	<b>936.384,48</b>	<b>11.876.852,69</b>	<b>78.064,13</b>	<b>11.954.916,82</b>	<b>1.899.478,36</b>	<b>9.206.319,78</b>	<b>1.037.038,01</b>	<b>10.243.357,79</b>	<b>9.022.444,91</b>	<b>1.032.993,55</b>	<b>10.055.438,46</b>	<b>187.919,33</b>	
<b>101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA</b>			<b>16.798.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>4.950.083,18</b>	<b>4.013.698,70</b>	<b>936.384,48</b>	<b>11.876.852,69</b>	<b>78.064,13</b>	<b>11.954.916,82</b>	<b>1.899.478,36</b>	<b>9.206.319,78</b>	<b>1.037.038,01</b>	<b>10.243.357,79</b>	<b>9.022.444,91</b>	<b>1.032.993,55</b>	<b>10.055.438,46</b>	<b>187.919,33</b>	
<b>1240 - CONSTRUÇÃO, REFO</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>-2.436.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>1.877.669,87</b>	<b>1.421.203,21</b>	<b>456.466,66</b>	<b>86.330,13</b>		<b>86.330,13</b>	<b>3.900,00</b>	<b>82.430,13</b>	<b>1.950,00</b>	<b>84.380,13</b>	<b>80.480,13</b>	<b>1.950,00</b>	<b>82.430,13</b>	<b>1.950,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	4.400.000,00	-2.436.000,00	1.964.000,00	1.877.669,87	1.421.203,21	456.466,66	86.330,13		86.330,13	3.900,00	82.430,13	1.950,00	84.380,13	80.480,13	1.950,00	82.430,13	1.950,00	
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>10.181.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>11.299.000,00</b>	<b>1.643.517,82</b>	<b>1.643.517,82</b>			<b>9.627.291,72</b>	<b>28.190,46</b>	<b>9.655.482,18</b>	<b>1.417.329,63</b>	<b>7.561.634,75</b>	<b>833.960,90</b>	<b>8.395.595,65</b>	<b>7.404.820,24</b>	<b>833.332,31</b>	<b>8.238.152,55</b>	<b>157.443,10</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	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	925.000,00	8.975.000,00	1.342.517,82	1.342.517,82			7.604.291,72	28.190,46	7.632.482,18	896.201,91	6.069.196,07	667.084,20	6.736.280,27	6.069.196,07	667.084,20	6.736.280,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.400.000,00	103.000,00	1.503.000,00	143.000,00	143.000,00			1.360.000,00		1.360.000,00	358.093,83	1.001.906,17	1.111.528,39	892.599,75	1.093.064,42	1.001.906,17	1.093.064,42	109.622,22
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	24.277,19	98.289,21	107.722,81	98.289,21	9.433,60	107.722,81	9.433,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	530.000,00	90.000,00	620.000,00	90.000,00	90.000,00			530.000,00		530.000,00	137.756,70	392.243,30	47.820,88	440.064,18	344.735,21	47.820,88	392.243,30	47.820,88
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.109.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>1.328.827,49</b>	<b>848.909,67</b>	<b>479.917,82</b>	<b>2.155.298,84</b>	<b>49.873,67</b>	<b>2.205.172,51</b>	<b>477.148,73</b>	<b>1.554.322,90</b>	<b>201.127,11</b>	<b>1.755.450,01</b>	<b>1.530.712,54</b>	<b>197.311,24</b>	<b>1.728.023,78</b>	<b>27.426,23</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	174.538,71	138.955,73	35.582,98	108.930,46	16.530,83	125.461,29	46.594,64	74.105,69	10.723,72	84.829,41	69.524,46	9.342,19	78.866,65	5.962,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	550,00	550,00		27.050,00	2.400,00	29.450,00	7.904,96	18.295,04	3.280,18	21.575,22	18.268,86	3.276,18	21.545,04	30,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00	35.000,00	50.000,00	43.009,00	43.009,00		6.991,00		6.991,00		6.991,00		6.991,00	6.991,00		6.991,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	624.000,00	570.000,00	1.194.000,00	373.377,32	355.063,48	18.313,84	799.412,68	21.210,00	820.622,68	286.386,76	473.100,99	66.258,31	539.359,30	467.593,80	66.642,12	534.235,92	5.123,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	560.000,00	690.000,00	1.250.000,00	249.000,00	132.003,90	116.996,10	1.001.000,00		1.001.000,00	89.827,24	806.617,77	104.554,99	911.172,76	806.617,77	104.554,99	911.172,76		
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		
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	20.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00		140.000,00	33.024,52	106.975,48	13.042,07	120.017,55	94.018,72	12.956,76	106.975,48	13.042,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	400.000,00	110.000,00	510.000,00	439.420,46	130.395,56	309.024,90	60.846,70	9.732,84	70.579,54	9.857,84	60.721,70	3.267,84	63.989,54	60.182,70	539,00	60.721,70	3.267,84	
<b>2590 - PUBLICIDADE INTITU</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>		<b>7.932,00</b>		<b>7.932,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.932,00</b>	<b>7.932,00</b>	<b>6.432,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.832,00</b>	<b>1.100,00</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	8.000,00		8.000,00	68,00	68,00		7.932,00		7.932,00	1.100,00	7.932,00	7.932,00	6.432,00	400,00	6.832,00	1.100,00		
<b>2680 - ESTRUTURAÇÃO E</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
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													
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>4.702.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>976.343,58</b>	<b>327.639,20</b>	<b>648.704,38</b>	<b>3.674.995,40</b>	<b>-56.338,98</b>	<b>3.618.656,42</b>	<b>757.467,17</b>	<b>2.616.705,87</b>	<b>304.760,69</b>	<b>2.921.466,56</b>	<b>2.574.295,31</b>	<b>286.893,94</b>	<b>2.861.189,25</b>	<b>60.277,31</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>4.702.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>976.343,58</b>	<b>327.639,20</b>	<b>648.704,38</b>	<b>3.674.995,40</b>	<b>-56.338,98</b>	<b>3.618.656,42</b>	<b>757.467,17</b>	<b>2.616.705,87</b>	<b>304.760,69</b>	<b>2.921.466,56</b>	<b>2.574.295,31</b>	<b>286.893,94</b>	<b>2.861.189,25</b>	<b>60.277,31</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>4.702.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>976.343,58</b>	<b>327.639,20</b>	<b>648.704,38</b>	<b>3.674.995,40</b>	<b>-56.338,98</b>	<b>3.618.656,42</b>	<b>757.467,17</b>	<b>2.616.705,87</b>	<b>304.760,69</b>	<b>2.921.466,56</b>	<b>2.574.295,31</b>	<b>286.893,94</b>	<b>2.861.189,25</b>	<b>60.277,31</b>	
<b>101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA</b>			<b>4.702.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>976.343,58</b>	<b>327.639,20</b>	<b>648.704,38</b>	<b>3.674.995,40</b>	<b>-56.338,98</b>	<b>3.618.656,42</b>	<b>757.467,17</b>	<b>2.616.705,87</b>	<b>304.760,69</b>	<b>2.921.466,56</b>	<b>2.574.295,31</b>	<b>286.893,94</b>	<b>2.861.189,25</b>	<b>60.277,31</b>	
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>2.615.000,00</b>		<b>2.615.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>2.564.000,00</b>		<b>2.564.000,00</b>	<b>517.025,66</b>	<b>1.864.577,06</b>	<b>211.391,55</b>	<b>2.075.968,61</b>	<b>1.835.788,89</b>	<b>211.185,45</b>	<b>2.046.974,34</b>	<b>28.994,27</b>	
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	40.231,18	154.342,77	17.426,05	171.768,82	154.342,77	17.426,05	171.768,82		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	58.005,18	208.458,81	23.536,01	231.994,82	208.458,81	23.536,01	231.994,82		

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

Data: 13/11/2015 15:39:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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
3.1.90.11.00 - 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	324.278,51	1.246.286,27	141.435,22	1.387.721,49	1.246.286,27	141.435,22	1.387.721,49	
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	94.510,79	255.489,21	28.994,27	284.483,48	226.701,04	28.788,17	255.489,21	28.994,27
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>925.343,58</b>	<b>276.639,20</b>	<b>648.704,38</b>	<b>1.110.995,40</b>	<b>-56.338,98</b>	<b>1.054.656,42</b>	<b>240.441,51</b>	<b>752.128,81</b>	<b>93.369,14</b>	<b>845.497,95</b>	<b>738.506,42</b>	<b>75.708,49</b>	<b>814.214,91</b>	<b>31.283,04</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	106.621,15	27.741,15	78.880,00	130.727,44	12.651,41	143.378,85	42.578,38	92.442,36	15.301,60	107.743,96	91.395,30	9.405,17	100.800,47	6.943,49
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	19.286,00	3.501,00	3.030,00	6.531,00	3.452,00	49,00	3.501,00	3.030,00
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	7.550,00	7.550,00		19.150,00	3.300,00	22.450,00	10.353,16	9.246,84	3.829,36	13.076,20	8.784,38	3.312,46	12.096,84	979,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	9.550,00	9.550,00		5.450,00		5.450,00	1.800,00	3.650,00	1.800,00	5.450,00	3.650,00		3.650,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	226.386,86	148.369,13	78.017,73	700.553,53	-84.940,39	615.613,14	149.112,92	415.622,23	55.808,18	471.430,41	403.558,36	62.941,86	466.500,22	4.930,19
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	373.000,00	773.000,00	539.376,57	47.569,92	491.806,65	220.973,43	12.650,00	233.623,43	13.600,00	220.023,43	13.600,00	233.623,43	220.023,43		220.023,43	13.600,00
<b>2580 - TRANSMISSÃO EM C</b>			<b>480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>															
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															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>5.926.426,76</b>	<b>4.341.337,90</b>	<b>1.585.088,86</b>	<b>15.551.848,09</b>	<b>21.725,15</b>	<b>15.573.573,24</b>	<b>2.656.945,53</b>	<b>11.823.025,65</b>	<b>1.341.798,70</b>	<b>13.164.824,35</b>	<b>11.596.740,22</b>	<b>1.319.887,49</b>	<b>12.916.627,71</b>	<b>248.196,64</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.917.934,31</b>	<b>265.286,98</b>	<b>2.183.221,29</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														400,98	105,02	506,00	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														106.301,05	11.094,16	117.395,21	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														24.555,16	3.182,16	27.737,32	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														5.830,00	750,00	6.580,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														386.857,20	48.888,06	435.745,26	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														180.559,26	24.818,08	205.377,34	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														498.368,73	67.955,76	566.324,49	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01														21.293,95	166,14	21.460,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														146.290,90	20.359,96	166.650,86	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01														1.480,52	242,82	1.723,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														1.627,88		1.627,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														12.759,94	1.717,30	14.477,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														13.670,95	1.533,63	15.204,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														340.869,54	47.685,71	388.555,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														16.088,31		16.088,31	



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

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

Data: 13/11/2015 15:39:14

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															44.166,62	7.067,70	51.234,32																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															1.057,43	185,20	1.242,63																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															113.197,40	29.244,71	142.442,11																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															2.558,49	290,57	2.849,06																	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	<b>498.279,86</b>		<b>498.279,86</b>																	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>498.279,86</b>		<b>498.279,86</b>																	
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															34,28		34,28																	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															22.977,83		22.977,83																	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															452.882,11		452.882,11																	
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6004	01															314,16		314,16																	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6005	01															22.071,48		22.071,48																	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>2.416.214,17</b>	<b>265.286,98</b>	<b>2.681.501,15</b>																	
<b>TOTAL</b>																	<b>14.012.954,39</b>	<b>1.585.174,47</b>	<b>15.598.128,86</b>																	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																				
TESOURARIA																												0,00								
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													5.360.942,24							
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																<b>5.360.942,24</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>																																			<b>20.959.071,10</b>	

LIMEIRA, 31 de Outubro 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