

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

Data: 12/01/2016 15:43:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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
01 - LEGISLATIVO			21.500.000,00		21.500.000,00	4.126.169,02	4.126.169,02		16.021.912,43	1.351.918,55	17.373.830,98	464.724,27	14.541.429,69	2.367.895,40	16.909.325,09	14.300.246,50	2.608.860,21	16.909.106,71	218,38
1 - CÂMARA MUNICIPAL			21.500.000,00		21.500.000,00	4.126.169,02	4.126.169,02		16.021.912,43	1.351.918,55	17.373.830,98	464.724,27	14.541.429,69	2.367.895,40	16.909.325,09	14.300.246,50	2.608.860,21	16.909.106,71	218,38
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			16.798.000,00	107.000,00	16.905.000,00	3.586.482,96	3.586.482,96		12.341.492,70	977.024,34	13.318.517,04	351.132,14	11.321.358,45	1.646.122,70	12.967.481,15	11.121.599,31	1.845.785,59	12.967.384,90	96,25
1 - Legislativa			16.798.000,00	107.000,00	16.905.000,00	3.586.482,96	3.586.482,96		12.341.492,70	977.024,34	13.318.517,04	351.132,14	11.321.358,45	1.646.122,70	12.967.481,15	11.121.599,31	1.845.785,59	12.967.384,90	96,25
31 - Ação Legislativa			16.798.000,00	107.000,00	16.905.000,00	3.586.482,96	3.586.482,96		12.341.492,70	977.024,34	13.318.517,04	351.132,14	11.321.358,45	1.646.122,70	12.967.481,15	11.121.599,31	1.845.785,59	12.967.384,90	96,25
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			16.798.000,00	107.000,00	16.905.000,00	3.586.482,96	3.586.482,96		12.341.492,70	977.024,34	13.318.517,04	351.132,14	11.321.358,45	1.646.122,70	12.967.481,15	11.121.599,31	1.845.785,59	12.967.384,90	96,25
1240 - CONSTRUÇÃO, REF			4.400.000,00	-2.436.000,00	1.964.000,00	1.877.669,87	1.877.669,87		86.330,13		86.330,13	1.950,00	84.380,13		84.380,13	84.380,13		84.380,13	
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	1.877.669,87		86.330,13		86.330,13	1.950,00	84.380,13		84.380,13	84.380,13		84.380,13	
2010 - PESSOAL E ENCARG			10.181.000,00	1.118.000,00	11.299.000,00	646.623,75	646.623,75		9.763.901,44	888.474,81	10.652.376,25		9.242.838,50	1.409.537,75	10.652.376,25	9.083.837,64	1.568.538,61	10.652.376,25	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	14	01	1.000,00		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	443.830,12	443.830,12		7.666.901,44	864.268,44	8.531.169,88		7.413.789,79	1.117.380,09	8.531.169,88	7.413.789,79	1.117.380,09	8.531.169,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	1.400.000,00	103.000,00	1.503.000,00	90.562,02	90.562,02		1.434.000,00	-21.562,02	1.412.437,98		1.222.441,98	189.996,00	1.412.437,98	1.111.528,39	300.909,59	1.412.437,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	200.000,00		200.000,00	74.112,84	74.112,84		132.000,00	-6.112,84	125.887,16		118.455,28	7.431,88	125.887,16	118.455,28	7.431,88	125.887,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	530.000,00	90.000,00	620.000,00	37.118,77	37.118,77		530.000,00	52.881,23	582.881,23		488.151,45	94.729,78	582.881,23	440.064,18	142.817,05	582.881,23	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.109.000,00	1.425.000,00	3.534.000,00	962.121,34	962.121,34		2.483.329,13	88.549,53	2.571.878,66	349.182,14	1.986.207,82	236.584,95	2.222.792,77	1.945.449,54	277.246,98	2.222.696,52	96,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	171.658,35	171.658,35		153.140,06	-24.798,41	128.341,65	17.125,50	95.816,46	15.399,69	111.216,15	85.824,78	25.391,37	111.216,15	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	4.618,42	4.618,42		29.950,00	-4.568,42	25.381,58	30,18	24.601,40	780,18	25.381,58	24.575,22	776,18	25.351,40	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	448.743,39	448.743,39		841.356,89	-96.100,28	745.256,61	48.266,07	630.911,92	66.144,69	697.056,61	620.077,25	76.913,29	696.990,54	66,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	560.000,00	690.000,00	1.250.000,00	127.747,27	127.747,27		1.128.000,00	-5.747,27	1.122.252,73		1.015.882,75	106.369,98	1.122.252,73	1.015.882,75	106.369,98	1.122.252,73	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	12.484,77	12.484,77		11.068,00	-3.552,77	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	20.000,00	170.000,00	11.032,32	11.032,32		140.000,00	18.967,68	158.967,68		133.132,27	25.835,41	158.967,68	120.017,55	38.950,13	158.967,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	400.000,00	110.000,00	510.000,00	132.827,82	132.827,82		172.823,18	204.349,00	377.172,18	283.760,39	71.356,79	22.055,00	93.411,79	64.565,76	28.846,03	93.411,79	
2590 - PUBLICIDADE INTIT			8.000,00		8.000,00	68,00	68,00		7.932,00		7.932,00		7.932,00		7.932,00	7.932,00		7.932,00	
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		7.932,00		7.932,00	7.932,00		7.932,00	
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	-107.000,00	4.595.000,00	539.686,06	539.686,06		3.680.419,73	374.894,21	4.055.313,94	113.592,13	3.220.071,24	721.772,70	3.941.843,94	3.178.647,19	763.074,62	3.941.721,81	122,13
1 - Legislativa			4.702.000,00	-107.000,00	4.595.000,00	539.686,06	539.686,06		3.680.419,73	374.894,21	4.055.313,94	113.592,13	3.220.071,24	721.772,70	3.941.843,94	3.178.647,19	763.074,62	3.941.721,81	122,13
31 - Ação Legislativa			4.702.000,00	-107.000,00	4.595.000,00	539.686,06	539.686,06		3.680.419,73	374.894,21	4.055.313,94	113.592,13	3.220.071,24	721.772,70	3.941.843,94	3.178.647,19	763.074,62	3.941.721,81	122,13
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁC			4.702.000,00	-107.000,00	4.595.000,00	539.686,06	539.686,06		3.680.419,73	374.894,21	4.055.313,94	113.592,13	3.220.071,24	721.772,70	3.941.843,94	3.178.647,19	763.074,62	3.941.721,81	122,13
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.615.000,00		2.615.000,00	117.055,91	117.055,91		2.564.000,00	-66.055,91	2.497.944,09		2.286.552,54	211.391,55	2.497.944,09	2.257.695,67	240.248,42	2.497.944,09	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	215.000,00		215.000,00	8.379,08	8.379,08		212.000,00	-5.379,08	206.620,92		189.194,87	17.426,05	206.620,92	189.194,87	17.426,05	206.620,92	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	290.000,00		290.000,00	10.933,16	10.933,16		290.000,00	-10.933,16	279.066,84		255.530,83	23.536,01	279.066,84	255.530,83	23.536,01	279.066,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.750.000,00		1.750.000,00	80.078,29	80.078,29		1.712.000,00	-42.078,29	1.669.921,71		1.528.486,49	141.435,22	1.669.921,71	1.528.486,49	141.435,22	1.669.921,71	

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

Data: 12/01/2016 15:43:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	17.665,38	17.665,38		350.000,00	-7.665,38	342.334,62			313.340,35	28.994,27	342.334,62	284.483,48	57.851,14	342.334,62		
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.607.000,00	373.000,00	1.980.000,00	422.630,15	422.630,15		1.116.419,73	440.950,12	1.557.369,85	113.592,13		933.518,70	510.381,15	1.443.899,85	920.951,52	522.826,20	1.443.777,72	122,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	250.000,00		250.000,00	50.135,87	50.135,87		143.547,95	56.316,18	199.864,13			119.702,45	80.161,68	199.864,13	117.949,52	81.914,61	199.864,13		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	30.000,00		30.000,00	19.495,00	19.495,00		22.787,00	-12.282,00	10.505,00			6.580,00	3.925,00	10.505,00	6.580,00	3.925,00	10.505,00		
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	13.708,68	13.708,68		25.250,00	-8.958,68	16.291,32	56,06		15.685,26	606,06	16.291,32	14.826,20	1.409,06	16.235,26	56,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	15.000,00		15.000,00	9.100,00	9.100,00		6.350,00	-450,00	5.900,00			5.900,00		5.900,00	5.450,00	450,00	5.900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	842.000,00		842.000,00	239.246,98	239.246,98		673.507,35	-70.754,33	602.753,02	9.996,07		544.384,61	48.438,41	592.823,02	534.879,42	57.877,53	592.756,95	66,07	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	12.357,05	12.357,05		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	373.000,00	773.000,00	58.586,57	58.586,57		233.623,43	480.790,00	714.413,43	103.540,00		233.623,43	377.250,00	610.873,43	233.623,43	377.250,00	610.873,43		
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	4.126.169,02	4.126.169,02		16.021.912,43	1.351.918,55	17.373.830,98	464.724,27		14.541.429,69	2.367.895,40	16.909.325,09	14.300.246,50	2.608.860,21	16.909.106,71	218,38	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															4.126.064,00	4.126.064,00		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5511	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS																4.126.064,00	4.126.064,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.449.988,31	808.461,51	3.258.449,82
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01	VALE TRANSPORTE																611,02	105,02	716,04
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS CEDIDOS																128.489,37	22.188,32	150.677,69
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS																30.919,48	9.072,70	39.992,18
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS																7.330,00	750,00	8.080,00
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.																484.637,28	134.210,50	618.847,78
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI																230.351,82	74.600,64	304.952,46
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.																634.458,06	186.236,59	820.694,65
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.																21.580,46	712,88	22.293,34
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR																186.986,23	41.324,14	228.310,37
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)																1.966,16	512,22	2.478,38
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS																1.627,88	148,59	1.776,47
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01	PLANO DE SAÚDE																17.300,72	2.367,39	19.668,11
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL																16.738,21	2.267,26	19.005,47
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																435.141,14	91.247,24	526.388,38
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL																16.088,31		16.088,31
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)																57.178,97	14.471,52	71.650,49



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data: 12/01/2016 15:43:53

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	5333	01															1.427,83	184,98	1.612,81																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															174.014,82	102.721,52	276.736,34																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5414	01																125.340,00	125.340,00																	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01															3.140,55		3.140,55																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	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																	2.948.268,17	4.934.525,51	7.882.793,68																	
TOTAL																	17.248.514,67	7.543.385,72	24.791.900,39																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																				
TESOURARIA																																	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																			465.322,05	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				465.322,05
TOTAL GERAL																																				25.257.222,44

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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