

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 15/04/2011 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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		10.204.182,00		10.204.182,00	2.602.940,84	2.573.174,17	29.766,67	7.539.660,29	61.580,87	7.601.241,16	6.396.509,20	662.981,79	638.629,03	1.301.610,82	529.417,33	675.314,63	1.204.731,96	96.878,86
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	2.602.940,84	2.573.174,17	29.766,67	7.539.660,29	61.580,87	7.601.241,16	6.396.509,20	662.981,79	638.629,03	1.301.610,82	529.417,33	675.314,63	1.204.731,96	96.878,86
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	2.602.940,84	2.573.174,17	29.766,67	7.539.660,29	61.580,87	7.601.241,16	6.396.509,20	662.981,79	638.629,03	1.301.610,82	529.417,33	675.314,63	1.204.731,96	96.878,86
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00		3.137.310,00	1.362.630,28	1.362.630,28		1.765.338,73	9.340,99	1.774.679,72	1.490.652,98	136.747,21	163.763,94	300.511,15	111.621,91	172.404,83	284.026,74	16.484,41
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00		3.137.310,00	1.362.630,28	1.362.630,28		1.765.338,73	9.340,99	1.774.679,72	1.490.652,98	136.747,21	163.763,94	300.511,15	111.621,91	172.404,83	284.026,74	16.484,41
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00		3.052.310,00	1.293.030,28	1.293.030,28		1.749.938,73	9.340,99	1.759.279,72	1.479.452,98	136.747,21	159.563,94	296.311,15	111.621,91	168.204,83	279.826,74	16.484,41
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	306.710,00		306.710,00	36.710,00	36.710,00		270.000,00		270.000,00	229.518,08	20.240,96	20.240,96	40.481,92	20.240,96	20.240,96	40.481,92	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	180.000,00		180.000,00	30.000,00	30.000,00		150.000,00		150.000,00	124.328,58	12.835,71	12.835,71	25.671,42	12.835,71	12.835,71	25.671,42	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	865.000,00		865.000,00	25.000,00	25.000,00		840.000,00		840.000,00	701.463,30	68.915,72	69.620,98	138.536,70	68.915,72	69.620,98	138.536,70	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	190.000,00		190.000,00	5.000,00	5.000,00		185.000,00		185.000,00	170.527,72	14.472,28	14.620,41	29.092,69	14.472,28	14.472,28	28.026,74	14.620,41
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00		165.000,00	135.510,58	135.510,58		22.537,78	6.951,64	29.489,42	17.248,46	4.501,25	7.935,71	12.436,96	2.627,75	9.613,21	12.240,96	196,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	13.400,00		13.400,00	8.963,50	8.963,50		4.436,50		4.436,50	670,00		4.436,50	4.436,50		3.766,50	3.766,50	670,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	5.620,32	5.620,32		3.379,68		3.379,68	2.849,02	260,66	270,00	530,66		470,66	530,66	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	268.000,00		268.000,00	1.925,49	1.925,49		263.685,16	2.389,35	266.074,51	229.219,30	8.667,12	29.088,09	37.755,21	3.232,26	33.622,95	36.855,21	900,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10	10.000,00		10.000,00	2.800,00	2.800,00		7.200,00		7.200,00	387,81	6.709,51	102,68	6.812,19	3.709,51	3.102,68	6.812,19	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	728.000,00		728.000,00	728.000,00	728.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	312.000,00		312.000,00	308.300,39	308.300,39		3.699,61		3.699,61	3.240,71	144,00	412,90	556,90		458,90	458,90	98,00
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	69.600,00	69.600,00		15.400,00		15.400,00	11.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	85.000,00		85.000,00	69.600,00	69.600,00		15.400,00		15.400,00	11.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00		6.766.872,00	940.310,56	910.543,89	29.766,67	5.774.321,56	52.239,88	5.826.561,44	4.905.856,22	526.234,58	474.865,09	1.001.099,67	417.795,42	502.909,80	920.705,22	80.394,45
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00		6.766.872,00	940.310,56	910.543,89	29.766,67	5.774.321,56	52.239,88	5.826.561,44	4.905.856,22	526.234,58	474.865,09	1.001.099,67	417.795,42	502.909,80	920.705,22	80.394,45
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		6.766.872,00		6.766.872,00	940.310,56	910.543,89	29.766,67	5.774.321,56	52.239,88	5.826.561,44	4.905.856,22	526.234,58	474.865,09	1.001.099,67	417.795,42	502.909,80	920.705,22	80.394,45
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	13	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00		6.000,00	5.298,00	378,00	324,00	702,00	378,00	324,00	702,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	4.800.000,00		4.800.000,00	473.997,40	473.997,40		4.326.002,60		4.326.002,60	3.594.636,38	398.825,26	332.540,96	731.366,22	398.825,26	332.540,96	731.366,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	853.500,00		853.500,00	21.500,00	21.500,00		832.000,00		832.000,00	770.681,07	61.318,93	61.962,95	123.281,88	61.318,93	61.318,93	61.962,95	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00							
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	165.000,00		165.000,00	15.000,00	15.000,00		150.000,00		150.000,00	140.171,08	9.828,92	11.527,87	21.356,79	9.828,92	9.828,92	11.527,87	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00		180.000,00	143.687,24	143.687,24		14.099,80	22.212,96	36.312,76	21.046,63	8.933,97	11.962,31	20.896,28	5.555,32	9.710,81	15.266,13	5.630,15
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00		14.000,00	5.924,16	5.924,16		7.975,84	100,00	8.075,84	5.585,67	660,17	1.830,00	2.490,17	600,00	1.890,17	2.490,17	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	550.372,00		550.372,00	133.477,24	103.710,57	29.766,67	387.407,32	29.487,44	416.894,76	327.167,12	36.284,12	54.139,52	90.423,64	6.829,63	82.898,01	89.727,64	696,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	22	10.000,00		10.000,00	700,00	700,00		9.300,00		9.300,00	692,79	8.607,21	8.607,21	5.607,21	3.000,00	8.607,21	5.607,21	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	30.000,00		30.000,00	28.024,52	28.024,52		1.536,00	439,48	1.975,48	577,48	1.398,00	577,48	1.975,48	1.398,00	1.398,00	1.398,00	577,48
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00								
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00								
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.204.182,00		10.204.182,00	2.602.940,84	2.573.174,17	29.766,67	7.539.660,29	61.580,87	7.601.241,16	6.396.509,20	662.981,79	638.629,03	1.301.610,82	529.417,33	675.314,63	1.204.731,96	96.878,86
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														86.185,84		86.185,84	
5.3.10.00 - RETENÇÃO EM FOLHA REFERE	5310															4.508,24	4.508,24	
5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDI	5312															2.031,27	2.031,27	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														165,00	33.340,25	33.505,25	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314															17.914,68	17.914,68	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEIC	5318															327,84	327,84	
5.3.21.00 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC	5321															54,24	54,24	
5.3.22.00 - COFINS	5322															162,72	162,72	
5.3.23.00 - PIS/PASEP	5323															35,26	35,26	
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324															4.808,04	4.808,04	
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325															4.584,35	4.584,35	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 15/04/2011 08:51:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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		
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																191,26	191,26	382,52
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																31.057,57	27.915,56	58.973,13
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330																169,39		169,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	118.021,28	95.621,49	213.642,77
TOTAL																	647.438,61	770.936,12	1.418.374,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			630.303,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			630.303,52
TOTAL GERAL																			2.048.678,25

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA

ELZA SOPHIA TANK MOYA
PRESIDENTA