

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 18/03/2013 12:14:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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		14.185.000,00		14.185.000,00	5.059.926,16	4.984.615,77	75.310,39	9.044.062,93	81.010,91	9.125.073,84	7.540.143,85	644.566,10	1.077.582,87	1.722.148,97	520.068,38	1.064.861,61	1.584.929,99	137.218,98
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.185.000,00		14.185.000,00	5.059.926,16	4.984.615,77	75.310,39	9.044.062,93	81.010,91	9.125.073,84	7.540.143,85	644.566,10	1.077.582,87	1.722.148,97	520.068,38	1.064.861,61	1.584.929,99	137.218,98
1 - Legislativa		14.185.000,00		14.185.000,00	5.059.926,16	4.984.615,77	75.310,39	9.044.062,93	81.010,91	9.125.073,84	7.540.143,85	644.566,10	1.077.582,87	1.722.148,97	520.068,38	1.064.861,61	1.584.929,99	137.218,98
31 - Ação Legislativa		6.381.000,00		6.381.000,00	3.480.747,40	3.414.405,81	66.341,59	2.878.467,24	21.785,36	2.900.252,60	2.369.824,56	197.406,40	367.885,32	565.291,72	158.009,33	372.418,71	530.428,04	34.863,68
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.381.000,00		6.381.000,00	3.480.747,40	3.414.405,81	66.341,59	2.878.467,24	21.785,36	2.900.252,60	2.369.824,56	197.406,40	367.885,32	565.291,72	158.009,33	372.418,71	530.428,04	34.863,68
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E A		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.231.000,00		3.231.000,00	374.147,40	307.805,81	66.341,59	2.835.067,24	21.785,36	2.856.852,60	2.330.624,56	197.406,40	363.685,32	561.091,72	158.009,33	368.218,71	526.228,04	34.863,68
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	2 01	192.000,00		192.000,00				192.000,00		192.000,00	163.196,36	14.401,82	14.401,82	28.803,64	14.401,82	14.401,82	28.803,64	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	3 01	267.000,00		267.000,00	10.000,00	10.000,00		267.000,00		267.000,00	218.097,16	19.451,42	19.451,42	38.902,94	19.451,42	19.451,42	38.902,94	0,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	1.483.000,00		1.483.000,00				1.483.000,00		1.483.000,00	1.253.098,33	113.012,13	116.889,54	229.901,67	113.012,13	116.889,54	229.901,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	288.894,89	23.105,11	23.962,40	47.067,51	23.105,11	23.105,11	47.067,51	23.962,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	204.000,00		204.000,00	48.660,34	48.660,34		151.959,33	3.380,33	155.339,66	79.950,01	9.058,87	71.803,67	80.862,54	5.084,26	70.305,39	75.389,65	5.472,89
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	7 01	12.000,00		12.000,00	5.650,00	5.650,00		6.350,00		6.350,00	6.150,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	8 01	7.000,00		7.000,00	940,00	940,00		4.870,00	1.190,00	6.060,00	5.235,79	334,21	1.074,63	1.408,84	105,00	719,21	824,21	584,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9 01	8.000,00		8.000,00	7.657,00	7.657,00		343,00		343,00	343,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	423.000,00		423.000,00	53.990,06	30.295,14	23.694,92	351.794,91	17.215,03	369.009,94	314.706,58	9.995,28	49.151,74	59.147,02	1.442,71	52.860,65	54.303,36	4.843,66
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	11 01	9.000,00		9.000,00				9.000,00		9.000,00	952,44	8.047,56		8.047,56	4.511,99	3.535,57	8.047,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	12 01	314.000,00		314.000,00	247.250,00	204.603,33	42.646,67	66.750,00		66.750,00				66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE		150.000,00		150.000,00	106.600,00	106.600,00		43.400,00		43.400,00	39.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	13 01	150.000,00		150.000,00	106.600,00	106.600,00		43.400,00		43.400,00	39.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.804.000,00		7.804.000,00	1.579.178,76	1.570.209,96	8.968,80	6.165.595,69	59.225,55	6.224.821,24	5.170.319,29	447.159,70	709.697,55	1.156.857,25	362.059,05	692.442,90	1.054.501,95	102.355,30
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.804.000,00		7.804.000,00	1.579.178,76	1.570.209,96	8.968,80	6.165.595,69	59.225,55	6.224.821,24	5.170.319,29	447.159,70	709.697,55	1.156.857,25	362.059,05	692.442,90	1.054.501,95	102.355,30
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		7.796.000,00		7.796.000,00	1.571.178,76	1.562.209,96	8.968,80	6.165.595,69	59.225,55	6.224.821,24	5.170.319,29	447.159,70	709.697,55	1.156.857,25	362.059,05	692.442,90	1.054.501,95	102.355,30
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	14 01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	15 01	4.950.000,00		4.950.000,00	605.000,00	605.000,00		4.310.000,00	35.000,00	4.345.000,00	3.639.540,90	336.669,11	368.789,99	705.459,10	336.669,11	368.789,99	705.459,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	16 01	951.000,00		951.000,00	206.000,00	206.000,00		745.000,00		745.000,00	695.296,26	49.703,74	66.411,04	116.114,78	49.703,74	49.703,74	116.114,78	66.411,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	17 01	58.000,00		58.000,00				58.000,00		58.000,00	45.717,22	4.857,69	7.425,09	12.282,78	4.857,69	7.425,09	12.282,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	18 01	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	170.694,38	22.305,62	23.252,15	45.557,77	22.305,62	22.305,62	45.557,77	23.252,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	19 01	300.000,00		300.000,00	114.830,55	105.861,75	8.968,80	183.186,85	1.982,60	185.169,45	19.067,53	4.118,14	165.716,98	169.835,12	3.920,14	162.181,78	166.101,92	3.733,20
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	20 01	9.000,00		9.000,00	400,00	400,00		6.330,00	2.270,00	8.600,00	7.597,90	302,10	722,10	1.024,20	280,00	722,10	1.002,10	22,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	21 01	8.000,00		8.000,00	7.853,00	7.853,00		147,00		147,00	147,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22 01	558.000,00		558.000,00	29.550,21	29.550,21		508.476,84	19.972,95	528.449,79	468.537,11	11.918,79	49.532,29	61.451,08	9.680,41	50.232,27	59.912,68	1.538,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23 01	76.000,00		76.000,00	16.000,00	16.000,00		60.000,00		60.000,00	55.365,80	2.139,70	2.494,50	4.634,20	2.139,70	2.494,50	4.634,20	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	24 01	10.000,00		10.000,00	1.100,00	1.100,00		8.900,00		8.900,00	852,43	8.047,57		8.047,57	4.512,00	3.535,57	8.047,57	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	25 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER	26 01	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	62.902,76	7.097,24	7.398,41	14.495,65		7.097,24	7.097,24	7.398,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27 01	600.000,00		600.000,00	580.445,00	580.445,00		19.555,00		19.555,00	1.600,00		17.955,00	17.955,00		17.955,00	17.955,00	
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.185.000,00		14.185.000,00	5.059.926,16	4.984.615,77	75.310,39	9.044.062,93	81.010,91	9.125.073,84	7.540.143,85	644.566,10	1.077.582,87	1.722.148,97	520.068,38	1.064.861,61	1.584.929,99	137.218,98
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01														391,37	25.549,31	25.940,68	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5325 01															11.152,82	11.152,82	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5314 01															23.261,58	23.261,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5312 01															5.969,79	5.969,79	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5331 01															86,10	86,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01																	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 18/03/2013 12:14:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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 CONSIGNAT	5333 01																54,15	54,15	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	61.779,50	1.467,40	63.246,90
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6001 01																2.622,00	309,00	2.931,00
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6004 01																	1.158,40	1.158,40
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6002 01																358,61		358,61
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6005 01																27,00		27,00
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6003 01																29.438,82		29.438,82
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6006 01																29.333,07		29.333,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	62.744,63	71.592,91	134.337,54
TOTAL																	582.813,01	1.136.454,52	1.719.267,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			869.275,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			869.275,15
TOTAL GERAL																			2.588.542,68

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2013

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE