

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 21/07/2011 10:24:46

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	2.146.644,39	2.118.401,01	28.243,38	7.897.894,71	159.642,90	8.057.537,61	4.120.428,43	3.219.433,78	908.738,45	4.128.172,23	3.093.608,98	843.500,20	3.937.109,18	191.063,05
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	2.146.644,39	2.118.401,01	28.243,38	7.897.894,71	159.642,90	8.057.537,61	4.120.428,43	3.219.433,78	908.738,45	4.128.172,23	3.093.608,98	843.500,20	3.937.109,18	191.063,05
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	2.146.644,39	2.118.401,01	28.243,38	7.897.894,71	159.642,90	8.057.537,61	4.120.428,43	3.219.433,78	908.738,45	4.128.172,23	3.093.608,98	843.500,20	3.937.109,18	191.063,05
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00	70.000,00	3.207.310,00	1.230.536,17	1.202.292,79	28.243,38	1.887.409,67	89.364,16	1.976.773,83	1.026.759,78	781.876,77	236.490,06	1.018.366,83	755.575,16	194.438,89	950.014,05	68.352,78
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00	70.000,00	3.207.310,00	1.230.536,17	1.202.292,79	28.243,38	1.887.409,67	89.364,16	1.976.773,83	1.026.759,78	781.876,77	236.490,06	1.018.366,83	755.575,16	194.438,89	950.014,05	68.352,78
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00	70.000,00	3.122.310,00	1.218.336,17	1.190.092,79	28.243,38	1.841.209,67	62.764,16	1.903.973,83	981.959,78	753.876,77	230.890,06	984.766,83	734.575,16	187.438,89	922.014,05	62.752,78
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	159.685,62	94.090,47	16.223,91	110.314,38	94.090,47	16.223,91	110.314,38	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	180.000,00	20.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00		150.000,00	69.900,00	66.492,84	13.607,16	80.100,00	66.492,84	13.607,16	80.100,00	
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	412.448,72	353.746,12	73.805,16	427.551,28	353.746,12	73.805,16	427.551,28	
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	110.713,71	74.286,29	15.499,09	89.785,38	57.296,72	16.989,57	74.286,29	15.499,09
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00	30.000,00	195.000,00	59.921,03	31.677,65	28.243,38	105.419,37	29.659,60	135.078,97	65.158,77	31.589,03	67.431,27	99.020,30	29.682,20	40.238,00	69.920,20	29.100,10
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	13.400,00	30.000,00	43.400,00	19.723,50	19.723,50		7.701,50	15.975,00	23.676,50	17.949,00	5.727,50	5.727,50	5.727,50	5.727,50		5.727,50	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	5.260,32	5.260,32		3.619,68	120,00	3.739,68	1.783,94	1.895,74	305,51	2.201,25	1.686,75	268,99	1.955,74	245,51
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	90.000,00	358.000,00	88.745,49	88.745,49		268.484,51	770,00	269.254,51	127.692,65	115.451,98	27.778,40	143.230,38	115.255,76	26.306,10	141.561,86	1.668,52
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	6.812,19		6.812,19	6.812,19		6.812,19	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	728.000,00	-100.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	312.000,00		312.000,00	291.975,83	291.975,83		3.784,61	16.239,56	20.024,17	16.239,56	3.784,61	16.239,56	20.024,17	3.784,61		3.784,61	16.239,56
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	12.200,00	12.200,00		46.200,00	26.600,00	72.800,00	44.800,00	28.000,00	5.600,00	33.600,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	5.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	85.000,00		85.000,00	12.200,00	12.200,00		46.200,00	26.600,00	72.800,00	44.800,00	28.000,00	5.600,00	33.600,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	5.600,00
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	716.108,22	716.108,22		6.010.485,04	70.278,74	6.080.763,78	3.093.668,65	2.437.557,01	672.248,39	3.109.805,40	2.338.033,82	649.061,31	2.987.095,13	122.710,27
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	716.108,22	716.108,22		6.010.485,04	70.278,74	6.080.763,78	3.093.668,65	2.437.557,01	672.248,39	3.109.805,40	2.338.033,82	649.061,31	2.987.095,13	122.710,27
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMN		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	716.108,22	716.108,22		6.010.485,04	70.278,74	6.080.763,78	3.093.668,65	2.437.557,01	672.248,39	3.109.805,40	2.338.033,82	649.061,31	2.987.095,13	122.710,27
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00		6.000,00	4.375,50	1.570,00	54,50	1.624,50	1.570,00	54,50	1.624,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	4.800.000,00		4.800.000,00	453.997,40	453.997,40		4.346.002,60		4.346.002,60	2.126.977,64	1.765.597,15	453.427,81	2.219.024,96	1.759.498,35	459.526,61	2.219.024,96	
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	517.967,26	314.032,74	57.772,15	371.804,89	245.635,51	68.397,23	314.032,74	57.772,15
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	94.496,02	55.503,98	11.266,05	66.770,03	42.551,03	12.952,95	55.503,98	11.266,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00		180.000,00	50.605,34	50.605,34		87.766,68	41.627,98	129.394,66	48.512,56	47.530,43	62.726,90	110.257,33	44.371,60	36.510,50	80.882,10	29.375,23
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00		14.000,00	3.574,16	3.574,16		9.625,84	800,00	10.425,84	5.111,82	4.564,02	853,72	5.417,74	4.508,10	805,92	5.314,02	103,72
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	7.000,00		7.000,00	5.020,00	5.020,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	550.372,00	30.000,00	580.372,00	49.514,80	49.514,80		522.833,80	8.023,40	530.857,20	235.707,70	233.195,36	66.387,90	299.583,26	224.335,90	70.813,60	295.149,50	4.433,76
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	8.607,21	8.607,21		8.607,21	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	30.000,00		30.000,00	5.196,52	5.196,52		4.976,12	19.827,36	24.803,48	19.827,36	4.976,12	19.759,36	24.735,48	4.976,12		4.976,12	19.759,36
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.204.182,00		10.204.182,00	2.146.644,39	2.118.401,01	28.243,38	7.897.894,71	159.642,90	8.057.537,61	4.120.428,43	3.219.433,78	908.738,45	4.128.172,23	3.093.608,98	843.500,20	3.937.109,18	191.063,05
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														151.935,84		151.935,84	
5.3.10.00 - RETENÇÃO EM FOLHA REFERE	5310														4.508,24		4.508,24	
5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDI	5312														8.125,08	2.457,90	10.582,98	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														131.425,99	36.803,44	168.229,43	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314														80.857,22	31.215,77	112.072,99	
5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5316														7.581,88	954,47	8.536,35	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEIC	5318														1.311,36	187,47	1.498,83	
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														19.505,84	4.365,68	23.871,52	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 21/07/2011 10:24:47

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			
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325															18.064,76	5.689,31	23.754,07		
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326															969,68	204,64	1.174,32		
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327															140.149,02	27.055,32	167.204,34		
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328															10.414,34		10.414,34		
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330															169,39		169,39		
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413															6.575,33	4.130,06	10.705,39		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																581.846,19	113.064,06	694.910,25		
TOTAL																3.675.455,17	956.564,26	4.632.019,43		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
																		0,00		
																		1.244.221,41		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																		1.244.221,41		

TOTAL GERAL																				
																		5.876.240,84		
																		=====		

LIMEIRA, 30 de Junho de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA