

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 22/03/2011 08:46:30
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	2.664.521,71	2.619.505,04	45.016,67		7.539.660,29	7.539.660,29	7.010.242,96		662.981,79	662.981,79		529.417,33	529.417,33	133.564,46
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	2.664.521,71	2.619.505,04	45.016,67		7.539.660,29	7.539.660,29	7.010.242,96		662.981,79	662.981,79		529.417,33	529.417,33	133.564,46
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	2.664.521,71	2.619.505,04	45.016,67		7.539.660,29	7.539.660,29	7.010.242,96		662.981,79	662.981,79		529.417,33	529.417,33	133.564,46
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00		3.137.310,00	1.371.971,27	1.371.971,27			1.765.338,73	1.765.338,73	1.653.716,82		136.747,21	136.747,21		111.621,91	111.621,91	25.125,30
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00		3.137.310,00	1.371.971,27	1.371.971,27			1.765.338,73	1.765.338,73	1.653.716,82		136.747,21	136.747,21		111.621,91	111.621,91	25.125,30
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00		3.052.310,00	1.302.371,27	1.302.371,27			1.749.938,73	1.749.938,73	1.638.316,82		136.747,21	136.747,21		111.621,91	111.621,91	25.125,30
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	249.759,04		20.240,96	20.240,96		20.240,96	20.240,96	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	180.000,00		180.000,00	30.000,00	30.000,00			150.000,00	150.000,00	137.164,29		12.835,71	12.835,71		12.835,71	12.835,71	
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	771.084,28		68.915,72	68.915,72		68.915,72	68.915,72	
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	185.000,00		14.472,28	14.472,28				14.472,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00		165.000,00	142.462,22	142.462,22			22.537,78	22.537,78	19.910,03		4.501,25	4.501,25		2.627,75	2.627,75	1.873,50
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	4.436,50							
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			260,66	260,66		60,00	60,00	200,66
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	4.314,84	4.314,84			263.685,16	263.685,16	260.452,90		8.667,12	8.667,12		3.232,26	3.232,26	5.434,86
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	3.490,49		6.709,51	6.709,51		3.709,51	3.709,51	3.000,00
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	3.699,61		144,00	144,00				144,00
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	69.600,00	69.600,00			15.400,00	15.400,00	15.400,00							
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	15.400,00							
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00		6.766.872,00	992.550,44	947.533,77	45.016,67		5.774.321,56	5.774.321,56	5.356.526,14		526.234,58	526.234,58		417.795,42	417.795,42	108.439,16
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00		6.766.872,00	992.550,44	947.533,77	45.016,67		5.774.321,56	5.774.321,56	5.356.526,14		526.234,58	526.234,58		417.795,42	417.795,42	108.439,16
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		6.766.872,00		6.766.872,00	992.550,44	947.533,77	45.016,67		5.774.321,56	5.774.321,56	5.356.526,14		526.234,58	526.234,58		417.795,42	417.795,42	108.439,16
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	5.622,00		378,00	378,00		378,00	378,00	
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	3.927.177,34		398.825,26	398.825,26		398.825,26	398.825,26	
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	832.000,00		61.318,93	61.318,93				61.318,93
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	150.000,00		9.828,92	9.828,92				9.828,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00		180.000,00	165.900,20	165.900,20			14.099,80	14.099,80	8.544,48		8.933,97	8.933,97		5.555,32	5.555,32	3.378,65
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00		14.000,00	6.024,16	6.024,16			7.975,84	7.975,84	7.375,84		660,17	660,17		600,00	600,00	60,17
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	162.964,68	117.948,01	45.016,67		387.407,32	387.407,32	380.577,69		36.284,12	36.284,12		6.829,63	6.829,63	29.454,49
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	3.692,79		8.607,21	8.607,21		5.607,21	5.607,21	3.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	30.000,00		30.000,00	28.464,00	28.464,00			1.536,00	1.536,00	1.536,00		1.398,00	1.398,00				1.398,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		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												
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		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	2.664.521,71	2.619.505,04	45.016,67		7.539.660,29	7.539.660,29	7.010.242,96		662.981,79	662.981,79		529.417,33	529.417,33	133.564,46
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															86.185,84	86.185,84	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313															165,00	165,00	
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	
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326															191,26	191,26	
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327															31.057,57	31.057,57	
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330															169,39	169,39	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																118.021,28	118.021,28	
TOTAL																647.438,61	647.438,61	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 22/03/2011 08:46:30
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 449.522,60

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 449.522,60

TOTAL GERAL 1.096.961,21

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI
DIRETORA DO DEPTO.DE FINANÇAS E CONTROLADORIA

ELZA SOPHIA TANK MOYA
PRESIDENTA