

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 21/09/2011 11:24:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																		
01 - LEGISLATIVO		10.204.182,00		10.204.182,00	2.093.132,19	2.028.334,96	64.797,23	8.090.318,85	20.730,96	8.111.049,81	2.804.734,61	4.773.290,39	635.700,90	5.408.991,29	4.674.631,01	631.684,19	5.306.315,20	102.676,09
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	2.093.132,19	2.028.334,96	64.797,23	8.090.318,85	20.730,96	8.111.049,81	2.804.734,61	4.773.290,39	635.700,90	5.408.991,29	4.674.631,01	631.684,19	5.306.315,20	102.676,09
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	2.093.132,19	2.028.334,96	64.797,23	8.090.318,85	20.730,96	8.111.049,81	2.804.734,61	4.773.290,39	635.700,90	5.408.991,29	4.674.631,01	631.684,19	5.306.315,20	102.676,09
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00	70.000,00	3.207.310,00	1.202.632,87	1.170.234,25	32.398,62	2.004.542,13	135,00	2.004.677,13	660.485,89	1.197.380,91	165.420,12	1.362.801,03	1.176.944,56	167.246,68	1.344.191,24	18.609,79
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00	70.000,00	3.207.310,00	1.202.632,87	1.170.234,25	32.398,62	2.004.542,13	135,00	2.004.677,13	660.485,89	1.197.380,91	165.420,12	1.362.801,03	1.176.944,56	167.246,68	1.344.191,24	18.609,79
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00	70.000,00	3.122.310,00	1.190.432,87	1.158.034,25	32.398,62	1.931.742,13	135,00	1.931.877,13	625.485,89	1.163.780,91	161.220,12	1.325.001,03	1.143.344,56	163.046,68	1.306.391,24	18.609,79
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	127.237,80	126.538,29	16.223,91	142.762,20	126.538,29	16.223,91	142.762,20	
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	18.830,78	112.791,08	18.378,14	131.169,22	112.791,08	18.378,14	131.169,22	
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	252.190,73	507.898,34	79.910,93	587.809,27	507.898,34	79.910,93	587.809,27	
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	78.341,73	106.658,27	16.781,30	123.439,57	89.785,38	16.872,89	106.658,27	16.781,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00	30.000,00	195.000,00	33.080,03	681,41	32.398,62	161.919,97		161.919,97	49.229,92	108.490,12	4.199,93	112.690,05	106.770,62	5.919,43	112.690,05	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	13.400,00	30.000,00	43.400,00	19.723,50	19.723,50		23.676,50		23.676,50	17.656,00	5.727,50	648,00	6.375,50	5.727,50	293,00	6.020,50	355,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	5.020,32	5.020,32		3.859,68	120,00	3.979,68	1.229,86	2.629,82	478,10	3.107,92	2.351,25	398,57	2.749,82	358,10
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	86.830,49	86.830,49		271.154,51	15,00	271.169,51	80.381,26	167.303,83	24.599,81	191.903,64	165.738,44	25.049,81	190.788,25	1.115,39
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	293.068,53	293.068,53		18.931,47		18.931,47			18.931,47		18.931,47		18.931,47	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	12.200,00	12.200,00		72.800,00		72.800,00	35.000,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	85.000,00		85.000,00	12.200,00	12.200,00		72.800,00		72.800,00	35.000,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	690.499,32	658.100,71	32.398,61	6.085.776,72	20.595,96	6.106.372,68	2.144.248,72	3.575.909,48	470.280,78	4.046.190,26	3.497.686,45	464.437,51	3.962.123,96	84.066,30
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	690.499,32	658.100,71	32.398,61	6.085.776,72	20.595,96	6.106.372,68	2.144.248,72	3.575.909,48	470.280,78	4.046.190,26	3.497.686,45	464.437,51	3.962.123,96	84.066,30
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	690.499,32	658.100,71	32.398,61	6.085.776,72	20.595,96	6.106.372,68	2.144.248,72	3.575.909,48	470.280,78	4.046.190,26	3.497.686,45	464.437,51	3.962.123,96	84.066,30
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	4.266,50	1.679,00	54,50	1.733,50	1.679,00	54,50	1.733,50	
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	1.438.680,59	2.564.047,94	343.274,07	2.907.322,01	2.564.047,94	343.274,07	2.907.322,01	
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	402.657,08	429.342,92	58.849,78	488.192,70	371.804,89	57.538,03	429.342,92	58.849,78
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								
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	71.815,34	78.184,66	10.519,32	88.703,98	66.770,03	11.414,63	78.184,66	10.519,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00		180.000,00	40.500,73	8.102,12	32.398,61	134.137,61	5.361,66	139.499,27	12.077,50	124.211,39	4.740,18	128.951,57	119.047,59	8.374,18	127.421,77	1.529,80
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00		14.000,00	1.263,16	1.263,16		10.425,84	2.311,00	12.736,84	4.733,73	5.764,11	2.365,40	8.129,51	5.747,74	2.255,37	8.003,11	126,40
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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	550.372,00	30.000,00	580.372,00	35.512,73	35.512,73		532.071,77	12.787,50	544.859,27	169.189,39	338.233,35	50.341,73	388.575,08	334.143,15	41.526,73	375.669,88	12.905,20
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	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	30.000,00		30.000,00	6.005,30	6.005,30		23.858,90	135,80	23.994,70	135,80	23.858,90	135,80	23.994,70	23.858,90		23.858,90	135,80
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	2.093.132,19	2.028.334,96	64.797,23	8.090.318,85	20.730,96	8.111.049,81	2.804.734,61	4.773.290,39	635.700,90	5.408.991,29	4.674.631,01	631.684,19	5.306.315,20	102.676,09
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 MÉDI	5312														12.756,55	2.131,94	14.888,49	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														205.424,61	34.444,11	239.868,72	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314														135.849,59	29.549,33	165.398,92	
5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5316														9.628,58	406,67	10.035,25	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318														1.686,30	187,47	1.873,77	
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														27.991,67	4.633,09	32.624,76	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 21/09/2011 11:24:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																		
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325															28.643,21	4.936,48	33.579,69
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326															1.378,96	204,64	1.583,60
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327															194.758,64	27.776,99	222.535,63
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															16.784,53	7.254,73	24.039,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2011

WAGNER NUNES CERQUEIRA
CRC 1SP232331/O-2
CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA