



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 20/05/2013 10:22:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	4.936.180,83	4.869.839,24	66.341,59	9.236.861,57	11.957,60	9.248.819,17	6.080.620,76	2.514.094,62	793.635,57	3.307.730,19	2.355.815,62	812.382,79	3.168.198,41	139.531,78
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.185.000,00		14.185.000,00	4.936.180,83	4.869.839,24	66.341,59	9.236.861,57	11.957,60	9.248.819,17	6.080.620,76	2.514.094,62	793.635,57	3.307.730,19	2.355.815,62	812.382,79	3.168.198,41	139.531,78
1 - Legislativa			14.185.000,00		14.185.000,00	4.936.180,83	4.869.839,24	66.341,59	9.236.861,57	11.957,60	9.248.819,17	6.080.620,76	2.514.094,62	793.635,57	3.307.730,19	2.355.815,62	812.382,79	3.168.198,41	139.531,78
31 - Ação Legislativa			6.381.000,00	120.000,00	6.501.000,00	3.568.687,20	3.502.345,61	66.341,59	2.918.612,00	13.700,80	2.932.312,80	1.934.657,55	795.799,85	228.473,95	1.024.273,80	754.354,75	243.300,50	997.655,25	26.618,55
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.381.000,00	120.000,00	6.501.000,00	3.568.687,20	3.502.345,61	66.341,59	2.918.612,00	13.700,80	2.932.312,80	1.934.657,55	795.799,85	228.473,95	1.024.273,80	754.354,75	243.300,50	997.655,25	26.618,55
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	120.000,00	3.351.000,00	462.087,20	395.745,61	66.341,59	2.875.212,00	13.700,80	2.888.912,80	1.908.057,55	785.999,85	221.473,95	1.007.473,80	744.554,75	236.300,50	980.855,25	26.618,55
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,		2	192.000,00		192.000,00				192.000,00		192.000,00	134.392,72	43.205,46	14.401,82	57.607,28	43.205,46	14.401,82	57.607,28	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil		3	267.000,00		267.000,00	10.000,00	10.000,00		267.000,00		267.000,00	179.194,32	58.354,36	19.451,32	77.805,68	58.354,26	19.451,42	77.805,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		4	1.483.000,00		1.483.000,00				1.483.000,00		1.483.000,00	1.021.534,91	345.683,38	115.781,71	461.465,09	345.683,38	115.781,71	461.465,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		5	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	241.197,20	70.802,80	23.735,29	94.538,09	47.067,51	23.735,29	70.802,80	23.735,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		6	204.000,00		204.000,00	39.197,54	39.197,54		204.000,00	10.175,40	164.802,46	65.131,69	90.969,68	9.076,49	100.046,17	87.456,04	12.214,73	99.670,77	375,40
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR		7	12.000,00	15.000,00	27.000,00	20.630,00	20.630,00		6.370,00		6.370,00	5.016,00	1.354,00	567,00	1.921,00	220,00	1.134,00	1.354,00	567,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP		8	7.000,00	5.000,00	12.000,00	3.315,00	3.315,00		6.935,00	1.750,00	8.685,00	5.265,60	2.108,84	1.310,56	3.419,40	2.108,84	1.310,56	3.419,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		9	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	423.000,00	100.000,00	523.000,00	143.196,66	119.501,74	23.694,92	378.027,94	1.775,40	379.803,34	255.030,03	93.064,41	33.649,76	126.714,17	85.661,34	39.111,97	124.773,31	1.940,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC		11	9.000,00		9.000,00				9.000,00		9.000,00	952,08	8.047,92	8.047,92	8.047,92		8.047,92	8.047,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		12	314.000,00		314.000,00	238.091,00	195.444,33	42.646,67	75.909,00		75.909,00		72.409,00	3.500,00	75.909,00	66.750,00	9.159,00	75.909,00	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE			150.000,00		150.000,00	106.600,00	106.600,00		43.400,00		43.400,00	26.600,00	9.800,00	7.000,00	16.800,00	9.800,00	7.000,00	16.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		13	150.000,00		150.000,00	106.600,00	106.600,00		43.400,00		43.400,00	26.600,00	9.800,00	7.000,00	16.800,00	9.800,00	7.000,00	16.800,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO			7.804.000,00	-120.000,00	7.684.000,00	1.367.493,63	1.367.493,63		6.318.249,57	-1.743,20	6.316.506,37	4.145.963,21	1.718.294,77	565.161,62	2.283.456,39	1.601.460,87	569.082,29	2.170.543,16	112.913,23
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			7.804.000,00	-120.000,00	7.684.000,00	1.367.493,63	1.367.493,63		6.318.249,57	-1.743,20	6.316.506,37	4.145.963,21	1.718.294,77	565.161,62	2.283.456,39	1.601.460,87	569.082,29	2.170.543,16	112.913,23
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			7.796.000,00	-120.000,00	7.676.000,00	1.359.493,63	1.359.493,63		6.318.249,57	-1.743,20	6.316.506,37	4.145.963,21	1.718.294,77	565.161,62	2.283.456,39	1.601.460,87	569.082,29	2.170.543,16	112.913,23
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden		14	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		15	4.950.000,00		4.950.000,00	605.000,00	605.000,00		4.345.000,00		4.345.000,00	2.869.787,07	1.085.868,84	389.344,09	1.475.212,93	1.085.868,84	389.344,09	1.475.212,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		16	951.000,00		951.000,00	206.000,00	206.000,00		745.000,00		745.000,00	557.182,03	187.817,97	72.396,23	260.214,20	116.114,78	71.703,19	187.817,97	72.396,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA		17	58.000,00	80.000,00	138.000,00	40.000,00	40.000,00		98.000,00		98.000,00	69.085,65	20.572,37	8.341,98	28.914,35	20.572,37	8.341,98	28.914,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		18	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	124.396,86	68.603,14	24.674,28	93.277,42	45.557,77	23.045,37	68.603,14	24.674,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		19	300.000,00		300.000,00	101.765,61	101.765,61		194.969,09	3.265,30	198.234,39	16.443,57	175.378,43	9.836,35	185.214,78	172.953,78	8.837,04	181.790,82	3.423,96
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP		20	9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.590,00	3.590,00		8.730,00	1.680,00	10.410,00	6.585,90	2.039,20	1.784,90	3.824,10	2.039,20	1.784,90	3.824,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		21	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	558.000,00	120.000,00	678.000,00	113.621,02	113.621,02		571.265,48	-6.886,50	564.378,98	400.124,07	120.295,58	48.329,18	168.624,76	108.650,51	55.604,40	164.254,91	4.369,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		23	76.000,00		76.000,00	16.000,00	16.000,00		60.000,00		60.000,00	49.988,90	7.605,40	2.405,70	10.011,10	7.605,40	2.405,70	10.011,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC		24	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	8.047,57	8.047,57		8.047,57	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES		25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER		26	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	48.171,73	21.828,27	7.850,91	29.679,18	14.495,65	7.332,62	21.828,27	7.850,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		27	600.000,00	-325.000,00	275.000,00	254.564,00	254.564,00		20.238,00	198,00	20.436,00	198,00	20.238,00	198,00	20.436,00	19.555,00	683,00	20.238,00	198,00
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		28	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.185.000,00		14.185.000,00	4.936.180,83	4.869.839,24	66.341,59	9.236.861,57	11.957,60	9.248.819,17	6.080.620,76	2.514.094,62	793.635,57	3.307.730,19	2.355.815,62	812.382,79	3.168.198,41	139.531,78
21.8.81.01.02 - INSS		5313	01													59.539,35	35.863,73	95.403,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS		5325	01													22.778,90	11.522,69	34.301,59	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE		5314	01																



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 20/05/2013 10:22:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	5328	01															12.222,39	12.222,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5332	01															1.437,37	1.027,06	2.464,43
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333	01															108,31	54,16	162,47
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5413	01															742,26	1.343,18	2.085,44
																	63.246,90	63.246,90	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	2.931,00	2.931,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6001	01															2.931,00	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																	222.197,95	116.955,33	339.153,28
TOTAL																	2.578.013,57	929.338,12	3.507.351,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.651.598,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.651.598,35
TOTAL GERAL																			5.158.950,04

LIMEIRA, 30 de Abril de 2013

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE