

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 19/06/2013 09:01:50
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	4.923.459,04	4.857.117,45	66.341,59	9.248.819,17	12.721,79	9.261.540,96	5.298.769,85	3.307.730,19	800.595,51	4.108.325,70	3.168.198,41	794.572,70	3.962.771,11	145.554,59
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.185.000,00		14.185.000,00	4.923.459,04	4.857.117,45	66.341,59	9.248.819,17	12.721,79	9.261.540,96	5.298.769,85	3.307.730,19	800.595,51	4.108.325,70	3.168.198,41	794.572,70	3.962.771,11	145.554,59
1 - Legislativa		14.185.000,00		14.185.000,00	4.923.459,04	4.857.117,45	66.341,59	9.248.819,17	12.721,79	9.261.540,96	5.298.769,85	3.307.730,19	800.595,51	4.108.325,70	3.168.198,41	794.572,70	3.962.771,11	145.554,59
31 - Ação Legislativa		6.381.000,00	120.000,00	6.501.000,00	3.565.790,20	3.499.448,61	66.341,59	2.932.312,80	2.897,00	2.935.209,80	1.718.154,18	1.024.273,80	222.996,11	1.247.269,91	997.655,25	219.400,37	1.217.055,62	30.214,29
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.381.000,00	120.000,00	6.501.000,00	3.565.790,20	3.499.448,61	66.341,59	2.932.312,80	2.897,00	2.935.209,80	1.718.154,18	1.024.273,80	222.996,11	1.247.269,91	997.655,25	219.400,37	1.217.055,62	30.214,29
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	459.190,20	392.848,61	66.341,59	2.888.912,80	2.897,00	2.891.809,80	1.699.954,18	1.007.473,80	214.596,11	1.222.069,91	980.855,25	211.000,37	1.191.855,62	30.214,29
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	2 01	192.000,00		192.000,00				192.000,00		192.000,00	119.990,90	57.607,28	14.401,82	72.009,10	57.607,28	14.401,82	72.009,10	
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	159.742,90	77.805,68	19.451,42	97.257,10	77.805,68	19.451,42	97.257,10	
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	907.414,95	461.465,09	114.119,96	575.585,05	461.465,09	114.119,96	575.585,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	217.461,91	94.538,09	23.394,63	117.932,72	70.802,80	23.735,29	94.538,09	23.394,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	204.000,00		204.000,00	38.728,54	38.728,54		164.802,46	469,00	165.271,46	58.813,03	100.046,17	9.705,75	109.751,92	90.670,77	6.787,66	106.458,43	3.293,49
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	7 01	12.000,00	15.000,00	27.000,00	20.630,00	20.630,00		6.370,00		6.370,00	4.449,00	1.921,00		1.921,00	1.354,00	567,00	1.921,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	8 01	7.000,00	5.000,00	12.000,00	935,00	935,00		8.685,00	2.380,00	11.065,00	5.988,74	3.419,40	1.656,86	5.076,26	3.419,40	1.656,86	5.076,26	
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								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	423.000,00	100.000,00	523.000,00	143.148,66	119.453,74	23.694,92	379.803,34	48,00	379.851,34	224.797,67	126.714,17	31.865,67	158.579,84	124.773,31	30.280,36	155.053,67	3.526,17
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	11 01	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	12 01	314.000,00		314.000,00	238.091,00	195.444,33	42.646,67	75.909,00		75.909,00		75.909,00		75.909,00	75.909,00		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	18.200,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	
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	18.200,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.804.000,00	-120.000,00	7.684.000,00	1.357.668,84	1.357.668,84		6.316.506,37	9.824,79	6.326.331,16	3.580.615,67	2.283.456,39	577.599,40	2.861.055,79	2.170.543,16	575.172,33	2.745.715,49	115.340,30
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.804.000,00	-120.000,00	7.684.000,00	1.357.668,84	1.357.668,84		6.316.506,37	9.824,79	6.326.331,16	3.580.615,67	2.283.456,39	577.599,40	2.861.055,79	2.170.543,16	575.172,33	2.745.715,49	115.340,30
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		7.796.000,00	-120.000,00	7.676.000,00	1.349.668,84	1.349.668,84		6.316.506,37	9.824,79	6.326.331,16	3.580.615,67	2.283.456,39	577.599,40	2.861.055,79	2.170.543,16	575.172,33	2.745.715,49	115.340,30
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		4.345.000,00		4.345.000,00	2.455.766,89	1.475.212,93	414.020,18	1.889.233,11	1.475.212,93	414.020,18	1.889.233,11	
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	484.785,80	260.214,20	76.744,05	336.958,25	187.817,97	72.396,23	260.214,20	76.744,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	17 01	58.000,00	80.000,00	138.000,00	38.500,00	38.500,00		98.000,00	1.500,00	99.500,00	64.631,13	28.914,35	5.954,52	34.868,87	28.914,35	5.954,52	34.868,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	18 01	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	99.722,58	93.277,42	24.450,71	117.728,13	68.603,14	24.674,28	93.277,42	24.450,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	19 01	300.000,00		300.000,00	99.585,02	99.585,02		198.234,39	2.180,59	200.414,98	13.237,30	185.214,78	3.563,70	188.778,48	181.790,82	5.386,86	187.177,68	1.600,80
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	20 01	9.000,00	5.000,00	14.000,00	2.240,00	2.240,00		10.410,00	1.350,00	11.760,00	6.764,32	3.824,10	1.171,58	4.995,68	3.824,10	1.171,58	4.995,68	
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								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22 01	558.000,00	120.000,00	678.000,00	109.499,42	109.499,42		564.378,98	4.121,60	568.500,58	363.632,00	168.624,76	40.920,79	209.545,55	164.254,91	40.613,67	204.868,58	4.676,97
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	47.538,80	10.011,10	2.450,10	12.461,20	10.011,10	2.450,10	12.461,20	
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	8.047,57		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	40.320,82	29.679,18	7.779,77	37.458,95	21.828,27	7.850,91	29.679,18	7.779,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27 01	600.000,00	-325.000,00	275.000,00	253.891,40	253.891,40		20.436,00	672,60	21.108,60	216,60	20.436,00	544,00	20.980,00	20.238,00	654,00	20.892,00	88,00
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.185.000,00		14.185.000,00	4.923.459,04	4.857.117,45	66.341,59	9.248.819,17	12.721,79	9.261.540,96	5.298.769,85	3.307.730,19	800.595,51	4.108.325,70	3.168.198,41	794.572,70	3.962.771,11	145.554,59
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01																	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5325 01																	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5314 01																	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5312 01																	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5331 01																	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 19/06/2013 09:01:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCAOAL 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															2.464,43	4.060,22	6.524,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333	01															162,47	54,16	216,63	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5413	01															2.085,44	1.640,37	3.725,81	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	63.246,90		63.246,90	
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																	339.153,28	109.560,93	448.714,21	
TOTAL																	3.507.351,69	904.133,63	4.411.485,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.040.878,77	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.040.878,77	
TOTAL GERAL																			6.452.364,09	

LIMEIRA, 31 de Maio 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