



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 19/07/2013 08:47:18
 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	4.760.581,75	4.717.935,08	42.646,67	9.261.540,96	162.877,29	9.424.418,25	4.451.984,06	4.108.325,70	1.027.292,77	5.135.618,47	3.962.771,11	1.009.663,08	4.972.434,19	163.184,28
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.185.000,00		14.185.000,00	4.760.581,75	4.717.935,08	42.646,67	9.261.540,96	162.877,29	9.424.418,25	4.451.984,06	4.108.325,70	1.027.292,77	5.135.618,47	3.962.771,11	1.009.663,08	4.972.434,19	163.184,28
1 - Legislativa		14.185.000,00		14.185.000,00	4.760.581,75	4.717.935,08	42.646,67	9.261.540,96	162.877,29	9.424.418,25	4.451.984,06	4.108.325,70	1.027.292,77	5.135.618,47	3.962.771,11	1.009.663,08	4.972.434,19	163.184,28
31 - Ação Legislativa		6.381.000,00	120.000,00	6.501.000,00	3.554.742,68	3.512.096,01	42.646,67	2.935.209,80	11.047,52	2.946.257,32	1.504.965,14	1.247.269,91	223.327,89	1.470.597,80	1.217.055,62	224.236,56	1.441.292,18	29.305,62
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.381.000,00	120.000,00	6.501.000,00	3.554.742,68	3.512.096,01	42.646,67	2.935.209,80	11.047,52	2.946.257,32	1.504.965,14	1.247.269,91	223.327,89	1.470.597,80	1.217.055,62	224.236,56	1.441.292,18	29.305,62
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	448.142,68	405.496,01	42.646,67	2.891.809,80	11.047,52	2.902.857,32	1.486.765,14	1.222.069,91	223.327,89	1.445.397,80	1.191.855,62	224.236,56	1.416.092,18	29.305,62
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	2 01	192.000,00		192.000,00				192.000,00		192.000,00	105.589,08	72.009,10	14.401,82	86.410,92	72.009,10	14.401,82	86.410,92	
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	140.291,48	97.257,10	19.451,42	116.708,52	97.257,10	19.451,42	116.708,52	
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	791.633,24	575.585,05	115.781,71	691.366,76	575.585,05	115.781,71	691.366,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	194.067,28	117.932,72	23.735,29	141.668,01	94.538,09	23.394,63	117.932,72	23.735,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	204.000,00		204.000,00	36.713,84	36.713,84		165.271,46	2.014,70	167.286,16	50.452,03	109.751,92	7.454,21	117.206,13	106.458,43	10.375,70	116.834,13	372,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	7 01	12.000,00	15.000,00	27.000,00	20.430,00	20.430,00		6.370,00	200,00	6.570,00	4.649,00	1.921,00	767,00	2.688,00	1.921,00		1.921,00	767,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	8 01	7.000,00	5.000,00	12.000,00	235,00	235,00		11.065,00	700,00	11.765,00	5.393,88	5.076,26	1.294,86	6.371,12	5.076,26	1.294,86	6.371,12	
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	343,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	423.000,00	100.000,00	523.000,00	135.015,84	135.015,84		379.851,34	8.132,82	387.984,16	193.394,07	158.579,84	40.441,58	199.021,42	155.053,67	39.536,42	194.590,09	4.431,33
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		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	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	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	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	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.804.000,00	-120.000,00	7.684.000,00	1.205.839,07	1.205.839,07		6.326.331,16	151.829,77	6.478.160,93	2.947.018,92	2.861.055,79	803.964,88	3.665.020,67	2.745.715,49	785.426,52	3.531.142,01	133.878,66
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.804.000,00	-120.000,00	7.684.000,00	1.205.839,07	1.205.839,07		6.326.331,16	151.829,77	6.478.160,93	2.947.018,92	2.861.055,79	803.964,88	3.665.020,67	2.745.715,49	785.426,52	3.531.142,01	133.878,66
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		7.796.000,00	-120.000,00	7.676.000,00	1.197.839,07	1.197.839,07		6.326.331,16	151.829,77	6.478.160,93	2.947.018,92	2.861.055,79	803.964,88	3.665.020,67	2.745.715,49	785.426,52	3.531.142,01	133.878,66
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	1.841.653,04	1.889.233,11	614.113,85	2.503.346,96	1.889.233,11	614.113,85	2.503.346,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	16 01	951.000,00		951.000,00	66.000,00	66.000,00		745.000,00	140.000,00	885.000,00	548.041,75	336.958,25	84.055,35	421.013,60	260.214,20	76.744,05	336.958,25	84.055,35
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		99.500,00		99.500,00	54.608,47	34.868,87	10.022,66	44.891,53	34.868,87	10.022,66	44.891,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	18 01	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	75.271,87	117.728,13	31.761,26	149.489,39	93.277,42	24.450,71	117.728,13	31.761,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	19 01	300.000,00		300.000,00	96.999,05	96.999,05		200.414,98	2.585,97	203.000,95	12.713,13	188.778,48	1.940,73	190.719,21	187.177,68	3.110,14	190.287,82	431,39
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	20 01	9.000,00	5.000,00	14.000,00	2.030,00	2.030,00		11.760,00	210,00	11.970,00	6.016,82	4.995,68	957,50	5.953,18	4.995,68	957,50	5.953,18	
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	147,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22 01	558.000,00	120.000,00	678.000,00	101.740,62	101.740,62		568.500,58	7.758,80	576.259,38	325.831,86	209.545,55	47.986,78	257.532,33	204.868,58	45.558,94	250.427,52	7.104,81
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	45.066,50	12.461,20	2.472,30	14.933,50	12.461,20	2.472,30	14.933,50	
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		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	32.541,05	37.458,95	10.105,85	47.564,80	29.679,18	7.779,77	37.458,95	10.105,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27 01	600.000,00	-325.000,00	275.000,00	252.616,40	252.616,40		21.108,60	1.275,00	22.383,60	1.275,00	20.980,00	548,60	21.528,60	20.892,00	216,60	21.108,60	420,00
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	4.760.581,75	4.717.935,08	42.646,67	9.261.540,96	162.877,29	9.424.418,25	4.451.984,06	4.108.325,70	1.027.292,77	5.135.618,47	3.962.771,11	1.009.663,08	4.972.434,19	163.184,28
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01														130.522,82	36.694,12	167.216,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5325 01														46.638,75	12.225,38	58.864,13	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5314 01														110.180,53	29.762,08	139.942,61	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 19/07/2013 08:47:18
 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															6.524,65		6.524,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333	01															216,63	54,16	270,79	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5413	01															3.725,81	2.691,14	6.416,95	
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																	448.714,21	90.983,34	539.697,55	
TOTAL																	4.411.485,32	1.100.646,42	5.512.131,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.258.824,69	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.258.824,69	
TOTAL GERAL																			7.770.956,43	

LIMEIRA, 30 de Junho 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