



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:16:33

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	4.763.391,23	4.639.478,04	123.913,19	9.424.418,25	-2.809,48	9.421.608,77	3.477.321,83	5.135.618,47	984.419,43	6.120.037,90	4.972.434,19	971.852,75	5.944.286,94	175.750,96
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.185.000,00		14.185.000,00	4.763.391,23	4.639.478,04	123.913,19	9.424.418,25	-2.809,48	9.421.608,77	3.477.321,83	5.135.618,47	984.419,43	6.120.037,90	4.972.434,19	971.852,75	5.944.286,94	175.750,96
1 - Legislativa		14.185.000,00		14.185.000,00	4.763.391,23	4.639.478,04	123.913,19	9.424.418,25	-2.809,48	9.421.608,77	3.477.321,83	5.135.618,47	984.419,43	6.120.037,90	4.972.434,19	971.852,75	5.944.286,94	175.750,96
31 - Ação Legislativa		6.381.000,00	102.000,00	6.483.000,00	3.547.456,99	3.488.045,47	59.411,52	2.946.257,32	-10.714,31	2.935.543,01	1.225.455,47	1.470.597,80	276.908,65	1.747.506,45	1.441.292,18	268.795,36	1.710.087,54	37.418,91
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.381.000,00	102.000,00	6.483.000,00	3.547.456,99	3.488.045,47	59.411,52	2.946.257,32	-10.714,31	2.935.543,01	1.225.455,47	1.470.597,80	276.908,65	1.747.506,45	1.441.292,18	268.795,36	1.710.087,54	37.418,91
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	182.000,00	3.413.000,00	502.656,99	443.245,47	59.411,52	2.902.857,32	7.485,69	2.910.343,01	1.225.455,47	1.445.397,80	276.908,65	1.722.306,45	1.416.092,18	268.795,36	1.684.887,54	37.418,91
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	2 01	192.000,00		192.000,00				192.000,00		192.000,00	86.643,50	86.410,92	18.945,58	105.356,50	86.410,92	18.945,58	105.356,50	
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	114.703,15	116.708,52	25.588,33	142.296,85	116.708,52	25.588,33	142.296,85	
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	638.738,95	691.366,76	152.894,29	844.261,05	691.366,76	152.894,29	844.261,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	170.331,99	141.668,01	31.343,41	173.011,42	117.932,72	23.735,29	141.668,01	31.343,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	204.000,00	50.000,00	254.000,00	85.669,15	68.904,30	16.764,85	167.286,16	1.044,69	168.330,85	41.593,43	117.206,13	11.169,09	128.375,22	116.834,13	9.903,29	126.737,42	1.637,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	7 01	12.000,00	15.000,00	27.000,00	19.030,00	19.030,00		6.570,00	1.400,00	7.970,00	5.282,00	2.688,00		2.688,00	1.921,00	767,00	2.688,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	8 01	7.000,00	17.000,00	24.000,00	11.745,00	11.745,00		11.765,00	490,00	12.255,00	5.136,62	6.371,12	1.259,46	7.630,58	6.371,12	747,26	7.118,38	512,20
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	245,00		98,00	98,00		98,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	423.000,00	100.000,00	523.000,00	130.464,84	130.464,84		387.984,16	4.551,00	392.535,16	161.828,75	199.021,42	35.610,49	234.631,91	194.590,09	36.116,32	230.706,41	3.925,50
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		
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		
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.800,00	44.800,00		43.400,00	-18.200,00	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	-80.000,00	70.000,00	44.800,00	44.800,00		43.400,00	-18.200,00	25.200,00			25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.804.000,00	-102.000,00	7.702.000,00	1.215.934,24	1.151.432,57	64.501,67	6.478.160,93	7.904,83	6.486.065,76	2.251.866,36	3.665.020,67	707.510,78	4.372.531,45	3.531.142,01	703.057,39	4.234.199,40	138.332,05
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.804.000,00	-102.000,00	7.702.000,00	1.215.934,24	1.151.432,57	64.501,67	6.478.160,93	7.904,83	6.486.065,76	2.251.866,36	3.665.020,67	707.510,78	4.372.531,45	3.531.142,01	703.057,39	4.234.199,40	138.332,05
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		7.796.000,00	-102.000,00	7.694.000,00	1.207.934,24	1.143.432,57	64.501,67	6.478.160,93	7.904,83	6.486.065,76	2.251.866,36	3.665.020,67	707.510,78	4.372.531,45	3.531.142,01	703.057,39	4.234.199,40	138.332,05
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	1.340.571,88	2.503.346,96	501.081,16	3.004.428,12	2.503.346,96	501.081,16	3.004.428,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	16 01	951.000,00		951.000,00	66.000,00	66.000,00		885.000,00		885.000,00	463.986,40	421.013,60	79.064,02	500.077,62	336.958,25	84.055,35	421.013,60	79.064,02
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	36.842,78	44.891,53	17.765,69	62.657,22	44.891,53	17.765,69	62.657,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	18 01	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	43.510,61	149.489,39	37.415,89	186.905,28	117.728,13	31.761,26	149.489,39	37.415,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	19 01	300.000,00	30.000,00	330.000,00	124.219,25	59.717,58	64.501,67	203.000,95	2.779,80	205.780,75	10.594,23	190.719,21	5.677,31	196.396,52	190.287,82	4.898,70	195.186,52	1.210,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	20 01	9.000,00	19.000,00	28.000,00	13.912,57	13.912,57		11.970,00		14.087,43	7.181,49	5.953,18	2.222,29	8.175,47	5.953,18	952,76	6.905,94	1.269,53
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	98,00		49,00	49,00		49,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22 01	558.000,00	120.000,00	678.000,00	100.315,62	100.315,62		576.259,38	1.425,00	577.684,38	277.906,94	257.532,33	48.130,07	305.662,40	250.427,52	49.349,92	299.777,44	5.884,96
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	43.303,80	14.933,50	1.762,70	16.696,20	14.933,50	1.762,70	16.696,20	
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		
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	22.435,20	47.564,80	11.905,05	59.469,85	37.458,95	10.105,85	47.564,80	11.905,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27 01	600.000,00	-351.000,00	249.000,00	225.033,80	225.033,80		22.383,60	1.582,60	23.966,20	1.582,60	21.528,60	2.437,60	23.966,20	21.108,60	1.275,00	22.383,60	1.582,60
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	4.763.391,23	4.639.478,04	123.913,19	9.424.418,25	-2.809,48	9.421.608,77	3.477.321,83	5.135.618,47	984.419,43	6.120.037,90	4.972.434,19	971.852,75	5.944.286,94	175.750,96
11.3.81.12.00 - CRÉDITOS A RECE	5811 01															88,12		88,12
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01														167.216,94	40.636,81	207.853,75	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5325 01														58.864,13	15.880,63	74.744,76	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5314 01														139.942,61	45.232,30	185.174,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5312 01														38.624,18	9.664,47	48.288,65	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5331 01														511,70	93,10	604,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01														167,60	536,08	703,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5324 01														2.433,90	2.531,40	4.965,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5326 01														3.577,54	621,85	4.199,39	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:16:33
 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	5327	01															39.677,27	35.832,38	75.509,65	
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	2.292,80	8.817,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333	01															270,79		270,79	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5413	01															6.416,95	3.559,68	9.976,63	
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																	539.697,55	156.969,62	696.667,17	
TOTAL																	5.512.131,74	1.128.822,37	6.640.954,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.465.030,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.465.030,85
TOTAL GERAL																				9.105.984,96

LIMEIRA, 31 de Julho de 2013

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
 PRESIDENTE