

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 25/10/2011 14:32:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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																		
01 - LEGISLATIVO		10.204.182,00		10.204.182,00	1.876.241,02	1.873.224,35	3.016,67	8.111.049,81	216.891,17	8.327.940,98	2.379.190,62	5.408.991,29	644.227,36	6.053.218,65	5.306.315,20	642.435,16	5.948.750,36	104.468,29
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	1.876.241,02	1.873.224,35	3.016,67	8.111.049,81	216.891,17	8.327.940,98	2.379.190,62	5.408.991,29	644.227,36	6.053.218,65	5.306.315,20	642.435,16	5.948.750,36	104.468,29
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	1.876.241,02	1.873.224,35	3.016,67	8.111.049,81	216.891,17	8.327.940,98	2.379.190,62	5.408.991,29	644.227,36	6.053.218,65	5.306.315,20	642.435,16	5.948.750,36	104.468,29
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00	70.000,00	3.207.310,00	1.085.558,17	1.085.558,17		2.004.677,13	117.074,70	2.121.751,83	606.874,05	1.362.801,03	174.900,20	1.537.701,23	1.344.191,24	170.686,54	1.514.877,78	22.823,45
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00	70.000,00	3.207.310,00	1.085.558,17	1.085.558,17		2.004.677,13	117.074,70	2.121.751,83	606.874,05	1.362.801,03	174.900,20	1.537.701,23	1.344.191,24	170.686,54	1.514.877,78	22.823,45
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00	70.000,00	3.122.310,00	1.073.358,17	1.073.358,17		1.931.877,13	117.074,70	2.048.951,83	580.274,05	1.325.001,03	166.500,20	1.491.501,23	1.306.391,24	162.286,54	1.468.677,78	22.823,45
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	111.013,89	142.762,20	16.223,91	158.986,11	142.762,20	16.223,91	158.986,11	
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	452,64	131.169,22	18.378,14	149.547,36	131.169,22	18.378,14	149.547,36	
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	171.843,67	587.809,27	80.347,06	668.156,33	587.809,27	80.347,06	668.156,33	
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	61.560,43	123.439,57	16.872,89	140.312,46	106.658,27	16.872,89	123.439,57	16.872,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00	30.000,00	195.000,00	3.601,29	3.601,29		161.919,97	29.478,74	191.398,71	72.480,36	112.690,05	6.601,39	119.291,35	112.690,05	6.601,39	118.918,35	373,00
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	16.976,00	6.375,50	1.938,00	8.313,50	6.020,50	680,00	6.700,50	1.613,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	4.020,32	4.020,32		3.979,68	1.000,00	4.979,68	1.871,76	3.107,92	153,30	3.261,22	2.749,82	358,10	3.107,92	153,30
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	234,53	234,53		271.169,51	86.595,96	357.765,47	143.687,49	191.903,64	25.985,60	217.889,24	190.788,25	23.289,73	214.077,98	3.811,26
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		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	26.600,00	37.800,00	8.400,00	46.200,00	37.800,00	8.400,00	46.200,00	
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	26.600,00	37.800,00	8.400,00	46.200,00	37.800,00	8.400,00	46.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	590.682,85	587.666,18	3.016,67	6.106.372,68	99.816,47	6.206.189,15	1.772.316,57	4.046.190,26	469.327,16	4.515.517,42	3.962.123,96	471.748,62	4.433.872,58	81.644,84
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	590.682,85	587.666,18	3.016,67	6.106.372,68	99.816,47	6.206.189,15	1.772.316,57	4.046.190,26	469.327,16	4.515.517,42	3.962.123,96	471.748,62	4.433.872,58	81.644,84
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		6.766.872,00	30.000,00	6.796.872,00	590.682,85	587.666,18	3.016,67	6.106.372,68	99.816,47	6.206.189,15	1.772.316,57	4.046.190,26	469.327,16	4.515.517,42	3.962.123,96	471.748,62	4.433.872,58	81.644,84
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00		6.000,00	4.212,00	1.733,50	54,50	1.788,00	1.733,50	54,50	1.788,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	4.800.000,00		4.800.000,00	422.797,40	422.797,40		4.346.002,60	31.200,00	4.377.202,60	1.118.300,40	2.907.322,01	351.580,19	3.258.902,20	2.907.322,01	351.580,19	3.258.902,20	
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	343.807,30	488.192,70	58.247,37	546.440,07	429.342,92	58.849,78	488.192,70	58.247,37
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	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	61.296,02	88.703,98	10.860,25	99.564,23	78.184,66	10.519,32	88.703,98	10.860,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00		180.000,00	5.975,34	5.975,34		139.499,27	34.525,39	174.024,66	41.366,78	128.951,57	9.161,37	138.112,94	127.421,77	5.236,11	132.657,88	5.455,06
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00		14.000,00	628,16	628,16		12.736,84	635,00	13.371,84	5.032,33	8.129,51	238,30	8.367,81	8.003,11	336,40	8.339,51	28,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	7.000,00		7.000,00	3.990,00	3.990,00		1.980,00	1.030,00	3.010,00	1.030,00	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	3.086,65	69,98	3.016,67	544.859,27	32.426,08	577.285,35	156.578,95	388.575,08	39.185,18	427.760,26	375.669,88	45.036,52	420.706,40	7.053,86
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		23.994,70		23.994,70		23.994,70		23.994,70	23.858,90	135,80	23.994,70	
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	1.876.241,02	1.873.224,35	3.016,67	8.111.049,81	216.891,17	8.327.940,98	2.379.190,62	5.408.991,29	644.227,36	6.053.218,65	5.306.315,20	642.435,16	5.948.750,36	104.468,29
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														14.888,49	2.131,94	17.020,43	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														239.868,72	34.694,59	274.563,31	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314														165.398,92	25.530,05	190.928,97	
5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5316														10.035,25	621,34	10.656,59	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318														1.873,77		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														32.624,76	4.898,88	37.523,64	

[Assinatura]

[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011


Data: 25/10/2011 14:32:26


Sistema CECAM


(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Líquido			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																	33.579,69	4.792,29	38.371,98
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																	1.583,60	204,64	1.788,24
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																	222.535,63	29.524,74	252.060,37
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																	24.039,26	7.210,77	31.250,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
															913.708,12	109.609,24	1.023.317,36			
TOTAL																				
															6.220.023,32	752.044,40	6.972.067,72			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.783.988,27	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.783.988,27	
TOTAL GERAL																			8.756.055,99	

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2011


 WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR


 ROBERTA TRÓVÃO RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA


 RAUL NILSEN FILHO
 VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA