



# CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR DE CONTABILIDADE

#### Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 23/11/2011 15:03:03

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	
<b>Processado</b>																		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>																		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>1 - Legislativa</b>																		
<b>31 - Ação Legislativa</b>																		
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>																		
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>																		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	306.710,00		306.710,00	36.710,00	36.710,00		270.000,00				1.491.501,23	199.320,41	1.690.821,64	1.468.677,78			
3.1.90.03 - PENSÕES	2	180.000,00	20.000,00	200.000,00				270.000,00				175.210,02	16.223,91	175.210,02	158.986,11		16.223,91	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	865.000,00		865.000,00	25.000,00	25.000,00		150.000,00	50.000,00	200.000,00	32.074,50	149.547,36	18.378,14	167.925,50	149.547,36	18.378,14	167.925,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	190.000,00		190.000,00	5.000,00	5.000,00		840.000,00		840.000,00	90.711,58	668.156,33	81.132,09	749.288,42	668.156,33	81.132,09	749.288,42	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00	70.000,00	235.000,00	43.470,79	43.470,79		185.000,00		185.000,00	44.687,54	140.312,46	17.037,74	157.350,20	123.439,57	16.872,89	140.312,46	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	13.400,00	30.000,00	43.400,00	19.723,50	19.723,50		191.398,71	130,50	191.529,21	41.551,52	119.291,35	30.816,84	150.108,19	118.918,35	31.059,34	149.977,69	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	2.526,32	2.526,32		23.676,50		23.676,50	15.013,00	8.313,50	350,00	8.663,50	6.700,50	1.963,00	8.663,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		4.979,68	1.494,00	6.473,68	2.672,46	3.261,22	540,00	3.801,22	3.107,92	693,30	3.801,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	268.000,00	170.000,00	438.000,00	74.295,53	74.295,53		357.765,47	5.939,00	363.704,47	111.954,02	217.889,24	34.841,69	252.730,93	214.077,98	37.672,47	251.750,45	
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	217.889,24	6.812,19	6.812,19	6.812,19		6.812,19	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	728.000,00	-320.000,00	408.000,00	408.000,00	259.273,34	148.726,66				18.931,47	18.931,47		18.931,47	18.931,47		18.931,47	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	312.000,00		312.000,00	293.068,53	293.068,53		72.800,00		72.800,00	21.000,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	12.200,00	12.200,00		72.800,00		72.800,00	21.000,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	
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	21.000,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>																		
<b>2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM</b>																		
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	4.157,50	1.788,00	54,50	1.842,50	1.788,00	54,50	1.842,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	4.800.000,00		4.800.000,00	422.797,40	422.797,40		4.377.202,60		4.377.202,60	779.746,78	3.258.902,20	338.553,62	3.597.455,82	3.258.902,20	338.553,62	3.597.455,82	
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	285.559,93	546.440,07	57.260,88	603.700,95	488.192,70	58.247,37	546.440,07	
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							
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	50.435,77	99.564,23	10.659,51	110.223,74	88.703,98	10.860,25	99.564,23	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00	48.000,00	228.000,00	40.521,59	40.521,59		174.024,66	13.453,75	187.478,41	13.544,17	138.112,94	36.103,05	174.215,99	132.657,88	41.276,36	173.934,24	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00		14.000,00	288,15	288,15		13.371,84		13.371,84	3.864,03	8.367,81	1.480,01	9.847,82	8.339,51	1.508,31	9.847,82	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	7.000,00		7.000,00	1.090,00	1.090,00		2.900,00		2.900,00	5.910,00	1.980,00	1.030,00	3.010,00	1.980,00	1.030,00	3.010,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	550.372,00	180.000,00	730.372,00	149.218,85	149.218,85		577.285,35	3.016,67	580.302,02	114.249,51	427.760,26	43.092,99	470.853,25	420.706,40	46.197,24	466.903,64	
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	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	26	2.000,00		2.000,00	1.722,15	1.722,15		277,85		277,85			277,85		277,85		277,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	30.000,00	80.000,00	110.000,00	85.778,98	85.778,98		23.994,70		23.994,70	226,32	24.221,02	226,32	23.994,70	23.994,70		23.994,70	
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>																		
<b>2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS</b>																		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>																		
		10.204.182,00		10.204.182,00	1.797.611,79	1.645.868,46		151.743,33	8.327.940,98	78.629,23	8.406.570,21	1.750.219,21	6.053.218,65	693.432,82	6.746.651,47	5.948.750,36	707.600,64	6.656.351,00
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001																	151.935,84
5.3.10.00 - RETENÇÃO EM FOLHA REFERE	5310																	4.508,24
5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDI	5312																	17.020,43
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313																	2.131,94
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314																	19.152,37
5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5316																	34.369,81
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEIC	5318																	308.933,12
5.3.21.00 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUC	5321																	24.402,67
5.3.22.00 - COFINS	5322																	215.331,64
5.3.23.00 - PIS/PASEP	5323																	10.656,59
																		398,75
																		11.055,34
																		1.873,77
																		54,24
																		162,72
																		162,72
																		35,26



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 23/11/2011 15:03:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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																	
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324																
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325																37.523,64
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																5.221,56
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																42.745,20
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328																38.371,98
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330																4.778,49
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413																43.150,47
																	1.788,24
																	2.800,81
																	252.060,37
																	28.053,30
																	280.113,67
																	10.414,34
																	169,39
																	31.250,03
																	8.808,86
																	109.177,95
																	1.132.495,31
																	6.972.067,72
																	816.778,59
																	7.788.846,31
TOTAL																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2011

WAGNER NUNES CERQUEIRA  
 CRC 1SP232331/0-2  
 CONTADOR

RAUL NILSEN FILHO  
 VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA