



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 21/12/2011 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			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	1.625.507,07	1.523.072,52	102.434,55	8.406.570,21	172.104,72	8.578.674,93	1.287.008,67	6.746.651,47	651.896,98	7.398.548,45	6.656.351,00	635.315,26	7.291.666,26	106.882,19
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	1.625.507,07	1.523.072,52	102.434,55	8.406.570,21	172.104,72	8.578.674,93	1.287.008,67	6.746.651,47	651.896,98	7.398.548,45	6.656.351,00	635.315,26	7.291.666,26	106.882,19
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	1.625.507,07	1.523.072,52	102.434,55	8.406.570,21	172.104,72	8.578.674,93	1.287.008,67	6.746.651,47	651.896,98	7.398.548,45	6.656.351,00	635.315,26	7.291.666,26	106.882,19
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00	38.000,00	3.175.310,00	845.370,15	779.079,07	66.291,08	2.179.315,33	150.624,52	2.329.939,85	422.800,97	1.742.621,64	188.791,09	1.931.412,73	1.724.472,92	182.665,96	1.907.138,88	24.273,85
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00	38.000,00	3.175.310,00	845.370,15	779.079,07	66.291,08	2.179.315,33	150.624,52	2.329.939,85	422.800,97	1.742.621,64	188.791,09	1.931.412,73	1.724.472,92	182.665,96	1.907.138,88	24.273,85
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00	38.000,00	3.090.310,00	833.170,15	766.879,07	66.291,08	2.106.515,33	150.624,52	2.257.139,85	407.400,97	1.690.821,64	183.191,09	1.874.012,73	1.672.672,92	177.065,96	1.849.738,88	24.273,85
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	78.566,07	175.210,02	16.223,91	191.433,93	175.210,02	16.223,91	191.433,93	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	180.000,00	30.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00		200.000,00	13.696,36	167.925,50	18.378,14	186.303,64	167.925,50	18.378,14	186.303,64	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	865.000,00	52.000,00	917.000,00	77.000,00	77.000,00		840.000,00		840.000,00	11.672,90	749.288,42	79.038,68	828.327,10	79.038,68	828.327,10		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	190.000,00	6.000,00	196.000,00	11.000,00	11.000,00		185.000,00		185.000,00	27.649,80	157.350,20	16.598,13	173.948,33	140.312,46	17.037,74	157.350,20	16.598,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00	70.000,00	235.000,00	41.991,27	41.991,27		191.529,21	1.479,52	193.008,73	35.673,48	150.108,19	7.725,36	157.833,55	149.977,69	7.357,56	157.335,25	498,30
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	12.748,50	8.663,50	2.620,50	11.284,00	8.663,50	2.620,50	11.284,00	356,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	2.376,32	2.376,32		6.473,68	150,00	6.623,68	1.335,96	3.801,22	1.906,60	5.707,82	3.801,22	1.486,50	5.287,72	420,10
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	170.000,00	438.000,00	73.085,53	70.732,20	2.353,33	363.704,47	1.210,00	364.914,47	77.885,09	252.730,93	40.179,77	292.910,70	251.750,45	35.278,93	287.029,38	5.881,32
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		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	728.000,00	-320.000,00	408.000,00	261.000,00	261.000,00			147.000,00	147.000,00	147.000,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	312.000,00		312.000,00	292.283,53	228.345,78	63.937,75	18.931,47	785,00	19.716,47	785,00	18.931,47	520,00	19.451,47	18.931,47		18.931,47	520,00
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	12.200,00	12.200,00		72.800,00		72.800,00	15.400,00	51.800,00	5.600,00	57.400,00	51.800,00	5.600,00	57.400,00	
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	15.400,00	51.800,00	5.600,00	57.400,00	51.800,00	5.600,00	57.400,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00	242.000,00	7.008.872,00	760.136,92	723.993,45	36.143,47	6.227.254,88	21.480,20	6.248.735,08	864.207,70	5.004.029,83	463.105,89	5.467.135,72	4.931.878,08	452.649,30	5.384.527,38	82.608,34
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00	242.000,00	7.008.872,00	760.136,92	723.993,45	36.143,47	6.227.254,88	21.480,20	6.248.735,08	864.207,70	5.004.029,83	463.105,89	5.467.135,72	4.931.878,08	452.649,30	5.384.527,38	82.608,34
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		6.766.872,00	242.000,00	7.008.872,00	760.136,92	723.993,45	36.143,47	6.227.254,88	21.480,20	6.248.735,08	864.207,70	5.004.029,83	463.105,89	5.467.135,72	4.931.878,08	452.649,30	5.384.527,38	82.608,34
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	4.103,00	1.842,50	54,50	1.897,00	1.842,50	54,50	1.897,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	4.800.000,00		4.800.000,00	412.797,40	412.797,40		4.377.202,60	10.000,00	4.387.202,60	445.709,71	3.597.455,82	344.037,07	3.941.492,89	3.597.455,82	344.037,07	3.941.492,89	
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	228.299,05	603.700,95	61.928,21	665.629,16	546.440,07	57.260,88	603.700,95	61.928,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	40.000,00	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	39.776,26	110.223,74	10.905,47	121.129,21	99.564,23	10.659,51	110.223,74	10.905,47
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00	48.000,00	228.000,00	38.911,96	19.844,49	19.067,47	187.478,41	1.609,63	189.088,04	5.953,14	174.215,99	9.375,73	183.591,72	173.934,24	9.200,66	183.134,90	456,82
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.120,15	2.120,15		13.711,85	168,00	13.879,85	3.168,23	9.847,82	906,40	10.754,22	9.847,82	863,80	10.711,62	42,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	7.000,00		7.000,00	1.090,00	1.090,00		5.910,00		5.910,00	2.900,00	3.010,00		3.010,00		3.010,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	550.372,00	180.000,00	730.372,00	140.359,96	123.283,96	17.076,00	581.153,15	8.858,89	590.012,04	92.765,52	470.853,25	35.668,51	506.521,76	466.903,64	30.342,88	497.246,52	9.275,24
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		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	26		2.000,00	2.000,00	1.722,15	1.722,15		277,85		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	84.935,30	84.935,30		24.221,02	843,68	25.064,70	840,00	23.994,70	230,00	24.224,70	23.994,70	230,00	24.224,70	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.204.182,00		10.204.182,00	1.625.507,07	1.523.072,52	102.434,55	8.406.570,21	172.104,72	8.578.674,93	1.287.008,67	6.746.651,47	651.896,98	7.398.548,45	6.656.351,00	635.315,26	7.291.666,26	106.882,19
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														19.152,37	2.131,94	21.284,31	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														308.933,12	33.278,86	342.211,98	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314														215.331,64	24.719,86	240.051,50	
5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5316														11.055,34	1.095,09	12.150,43	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318														1.873,77	166,28	2.040,05	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 21/12/2011 10:53:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			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														42.745,20	5.221,56	47.966,76
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325													43.150,47	4.690,16	47.840,63	
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326													2.800,81	1.012,57	3.813,38	
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327													280.113,67	29.220,61	309.334,28	
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													40.058,89	8.874,73	48.933,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.132.495,31	110.411,66	1.242.906,97
TOTAL															7.788.846,31	745.726,92	8.534.573,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.143.012,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.143.012,51
TOTAL GERAL																	10.677.585,74

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2011

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO