



# CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 22/02/2012 13:03:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidad			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	1.675.000,46	1.675.000,46		8.578.674,93	-49.493,39	8.529.181,54	157.917,25	7.398.548,45	992.848,58	8.391.397,03	7.291.666,26	1.079.598,03	8.371.264,29	20.132,74
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.204.182,00		10.204.182,00	1.675.000,46	1.675.000,46		8.578.674,93	-49.493,39	8.529.181,54	157.917,25	7.398.548,45	992.848,58	8.391.397,03	7.291.666,26	1.079.598,03	8.371.264,29	20.132,74
1 - Legislativa		10.204.182,00		10.204.182,00	1.675.000,46	1.675.000,46		8.578.674,93	-49.493,39	8.529.181,54	157.917,25	7.398.548,45	992.848,58	8.391.397,03	7.291.666,26	1.079.598,03	8.371.264,29	20.132,74
31 - Ação Legislativa		3.137.310,00	38.000,00	3.175.310,00	853.602,21	853.602,21		2.329.939,85	-8.232,06	2.321.707,79	129.821,36	1.931.412,73	268.296,82	2.199.709,55	1.907.138,88	284.747,55	2.191.886,43	7.823,12
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.137.310,00	38.000,00	3.175.310,00	853.602,21	853.602,21		2.329.939,85	-8.232,06	2.321.707,79	129.821,36	1.931.412,73	268.296,82	2.199.709,55	1.907.138,88	284.747,55	2.191.886,43	7.823,12
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.052.310,00	38.000,00	3.090.310,00	837.202,21	837.202,21		2.257.139,85	-4.032,06	2.253.107,79	129.821,36	1.874.012,73	257.096,82	2.131.109,55	1.849.738,88	273.547,55	2.123.286,43	7.823,12
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	306.710,00	-25.000,00	281.710,00	74.052,16	74.052,16		270.000,00	-62.342,16	207.657,84		191.433,93	16.223,91	207.657,84	191.433,93	16.223,91	207.657,84	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	180.000,00	30.000,00	210.000,00	5.318,22	5.318,22		200.000,00	4.681,78	204.681,78		186.303,64	18.378,14	204.681,78	186.303,64	18.378,14	204.681,78	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	865.000,00	77.000,00	942.000,00	5.117,72	5.117,72		840.000,00	96.882,28	936.882,28		828.327,10	108.555,18	936.882,28	828.327,10	108.555,18	936.882,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	190.000,00	6.000,00	196.000,00	5.453,54	5.453,54		185.000,00	5.546,46	190.546,46		173.948,33	16.598,13	190.546,46	157.350,20	33.196,26	190.546,46	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	165.000,00	70.000,00	235.000,00	69.989,07	69.989,07		193.008,73	-27.997,80	165.010,93	648,00	157.833,55	7.177,38	165.010,93	157.335,25	7.027,68	164.362,93	648,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	13.400,00	30.000,00	43.400,00	31.915,00	31.915,00		23.676,50	-12.191,50	11.485,00		11.284,00	201,00	11.485,00	10.928,00	557,00	11.485,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	9.000,00		9.000,00	2.569,88	2.569,88		6.623,68	-193,56	6.430,12	452,30	5.707,82	722,30	6.430,12	5.287,72	690,10	5.977,82	452,30
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	170.000,00	438.000,00	81.115,28	81.115,28		364.914,47	-8.029,75	356.884,72	33.171,06	292.910,70	37.525,78	330.436,48	287.029,38	36.684,28	323.713,66	6.722,82
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10	10.000,00		10.000,00	3.187,81	3.187,81		7.200,00	-387,81	6.812,19		6.812,19	6.812,19	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	261.000,00	261.000,00		147.000,00		147.000,00	95.550,00		51.450,00	51.450,00		51.450,00	51.450,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	312.000,00		312.000,00	292.283,53	292.283,53		19.716,47		19.716,47		19.451,47	265,00	19.716,47	18.931,47	785,00	19.716,47	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		85.000,00		85.000,00	16.400,00	16.400,00		72.800,00	-4.200,00	68.600,00		57.400,00	11.200,00	68.600,00	57.400,00	11.200,00	68.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	85.000,00		85.000,00	16.400,00	16.400,00		72.800,00	-4.200,00	68.600,00		57.400,00	11.200,00	68.600,00	57.400,00	11.200,00	68.600,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		6.766.872,00	242.000,00	7.008.872,00	801.398,25	801.398,25		6.248.735,08	-41.261,33	6.207.473,75	28.095,89	5.467.135,72	724.551,76	6.191.687,48	5.384.527,38	794.850,48	6.179.377,86	12.309,62
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.766.872,00	242.000,00	7.008.872,00	801.398,25	801.398,25		6.248.735,08	-41.261,33	6.207.473,75	28.095,89	5.467.135,72	724.551,76	6.191.687,48	5.384.527,38	794.850,48	6.179.377,86	12.309,62
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		6.766.872,00	242.000,00	7.008.872,00	801.398,25	801.398,25		6.248.735,08	-41.261,33	6.207.473,75	28.095,89	5.467.135,72	724.551,76	6.191.687,48	5.384.527,38	794.850,48	6.179.377,86	12.309,62
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	13	7.000,00		7.000,00	5.048,50	5.048,50		6.000,00	-4.048,50	1.951,50		1.897,00	54,50	1.951,50	1.897,00	54,50	1.951,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	4.800.000,00		4.800.000,00	325.228,91	325.228,91		4.387.202,60	87.568,49	4.474.771,09		3.941.492,89	533.278,20	4.474.771,09	3.941.492,89	533.278,20	4.474.771,09	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	853.500,00		853.500,00	76.085,61	76.085,61		832.000,00	-54.585,61	777.414,39		665.629,16	111.785,23	777.414,39	603.700,95	173.713,44	777.414,39	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		40.000,00	-40.000,00									
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	165.000,00		165.000,00	22.506,58	22.506,58		150.000,00	-7.506,58	142.493,42		121.129,21	21.364,21	142.493,42	110.223,74	32.269,68	142.493,42	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	180.000,00	48.000,00	228.000,00	39.387,60	39.387,60		189.088,04	-475,64	188.612,40		183.591,72	5.020,68	188.612,40	183.591,72	5.020,68	188.612,40	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	14.000,00	2.000,00	16.000,00	4.124,78	4.124,78		13.879,85	-2.004,63	11.875,22	71,00	10.754,22	1.121,00	11.875,22	10.711,62	1.092,60	11.804,22	71,00
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		3.010,00	2.900,00	5.910,00	3.010,00	2.900,00	5.910,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	550.372,00	180.000,00	730.372,00	168.933,03	168.933,03		590.012,04	-28.573,07	561.438,97	27.004,89	506.521,76	40.150,94	546.672,70	497.246,52	37.187,56	534.434,08	12.238,62
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	22	10.000,00		10.000,00	1.392,79	1.392,79		9.300,00	-692,79	8.607,21		8.607,21	8.607,21	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	277,85	277,85	277,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	30.000,00	80.000,00	110.000,00	75.878,30	75.878,30		25.064,70	9.057,00	34.121,70	1.020,00	24.224,70	8.877,00	33.101,70	24.224,70	8.877,00	33.101,70	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>10.204.182,00</b>		<b>10.204.182,00</b>	<b>1.675.000,46</b>	<b>1.675.000,46</b>		<b>8.578.674,93</b>	<b>-49.493,39</b>	<b>8.529.181,54</b>	<b>157.917,25</b>	<b>7.398.548,45</b>	<b>992.848,58</b>	<b>8.391.397,03</b>	<b>7.291.666,26</b>	<b>1.079.598,03</b>	<b>8.371.264,29</b>	<b>20.132,74</b>
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														21.284,31	4.210,45	25.494,76	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														342.211,98	90.006,68	432.218,66	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314														240.051,50	66.624,38	306.675,88	
5.3.15.00 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE	5315															121,31	121,31	
5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5316														12.150,43	1.487,45	13.637,88	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318														2.040,05	332,56	2.372,61	
5.3.21.00 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC	5321														54,24		54,24	
5.3.22.00 - COFINS	5322														162,72		162,72	



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011**

Data: 22/02/2012 13:03:23  
 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																				
5.3.23.00 - PIS/PASEP	5323																35,26			35,26
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324																47.966,76	10.251,34		58.218,10
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325																47.840,63	14.198,59		62.039,22
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																3.813,38	1.761,07		5.574,45
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																309.334,28	29.411,50		338.745,78
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																48.933,62	27.146,25		76.079,87
5.5.11.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊN	5511																	1.675.000,46		1.675.000,46
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
<b>TOTAL</b>																				
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
<b>TESOURARIA</b>																				
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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