



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 07/03/2012 09:13:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Anterior	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual			Disponível	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																	
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	6.008.650,65	5.778.166,57	230.484,08		8.263.349,35	8.263.349,35	7.609.620,89		757.116,03	757.116,03	653.728,46	653.728,46	103.387,57
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	6.008.650,65	5.778.166,57	230.484,08		8.263.349,35	8.263.349,35	7.609.620,89		757.116,03	757.116,03	653.728,46	653.728,46	103.387,57
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	6.008.650,65	5.778.166,57	230.484,08		8.263.349,35	8.263.349,35	7.609.620,89		757.116,03	757.116,03	653.728,46	653.728,46	103.387,57
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00		6.779.000,00	4.783.426,52	4.640.685,44	142.741,08		1.995.573,48	1.995.573,48	1.862.409,05		155.542,95	155.542,95	133.164,43	133.164,43	22.378,52
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00		6.779.000,00	4.783.426,52	4.640.685,44	142.741,08		1.995.573,48	1.995.573,48	1.862.409,05		155.542,95	155.542,95	133.164,43	133.164,43	22.378,52
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			1.995.573,48	1.995.573,48	1.862.409,05		155.542,95	155.542,95	133.164,43	133.164,43	22.378,52
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00											
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.579.000,00		2.579.000,00	618.426,52	475.685,44	142.741,08		1.960.573,48	1.960.573,48	1.827.409,05		155.542,95	155.542,95	133.164,43	133.164,43	22.378,52
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00					214.200,00	214.200,00	197.976,09		16.223,91	16.223,91	13.164,43	13.164,43	2.378,52
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00					200.000,00	200.000,00	181.621,86		18.378,14	18.378,14	18.378,14	18.378,14	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00					920.000,00	920.000,00	840.961,32		79.038,68	79.038,68	79.038,68	79.038,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00					193.000,00	193.000,00	193.000,00		16.598,13	16.598,13			16.598,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00		305.400,00	243.319,85	243.319,85			62.080,15	62.080,15	56.675,18		5.768,87	5.768,87	5.404,97	5.404,97	363,90
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	42.000,00		42.000,00	30.906,50	30.906,50			11.093,50	11.093,50	11.093,50						
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	7.034,00	7.034,00			3.966,00	3.966,00	3.966,00		287,06	287,06	60,00	60,00	227,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	5.000,00		5.000,00	4.650,00	4.650,00			350,00	350,00	350,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	395.900,00		395.900,00	50.615,17	50.615,17			345.284,83	345.284,83	333.629,09		16.845,17	16.845,17	11.655,74	11.655,74	5.189,43
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10	7.500,00		7.500,00	1.375,00	1.375,00			6.125,00	6.125,00	3.722,01		2.402,99	2.402,99	2.402,99	2.402,99	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	285.000,00		285.000,00	280.526,00	137.784,92	142.741,08		4.474,00	4.474,00	4.474,00						
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00		200.000,00	165.000,00	165.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	200.000,00		200.000,00	165.000,00	165.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00						
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00		7.193.000,00	925.224,13	837.481,13	87.743,00		6.267.775,87	6.267.775,87	5.747.211,84		601.573,08	601.573,08	520.564,03	520.564,03	81.009,05
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00		7.193.000,00	925.224,13	837.481,13	87.743,00		6.267.775,87	6.267.775,87	5.747.211,84		601.573,08	601.573,08	520.564,03	520.564,03	81.009,05
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		7.185.000,00		7.185.000,00	917.224,13	829.481,13	87.743,00		6.267.775,87	6.267.775,87	5.747.211,84		601.573,08	601.573,08	520.564,03	520.564,03	81.009,05
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00			3.000,00	3.000,00	2.626,80		373,20	373,20	373,20	373,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	5.168.000,00		5.168.000,00	291.000,00	291.000,00			4.877.000,00	4.877.000,00	4.409.100,03		467.899,97	467.899,97	467.899,97	467.899,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	880.000,00		880.000,00	95.000,00	95.000,00			785.000,00	785.000,00	785.000,00		66.119,20	66.119,20			66.119,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00						
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00					140.000,00	140.000,00	140.000,00		9.557,30	9.557,30			9.557,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00		253.000,00	239.936,95	220.869,48	19.067,47		13.063,05	13.063,05	12.020,90		1.368,15	1.368,15	1.042,15	1.042,15	326,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	13.482,00	13.482,00			6.518,00	6.518,00	6.038,00		552,04	552,04	480,00	480,00	72,04
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00			150,00	150,00	150,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	560.000,00		560.000,00	210.756,18	142.080,65	68.675,53		349.243,82	349.243,82	307.437,80		45.437,26	45.437,26	41.806,02	41.806,02	3.631,24
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00					49.000,00	49.000,00	45.570,00		3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	22	9.500,00		9.500,00	175,00	175,00			9.325,00	9.325,00	3.792,31		5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	27	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.303,27	1.303,27			1.303,27
3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO	28	20.000,00		20.000,00					3.476,00	3.476,00	3.476,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00		45.000,00	41.524,00	41.524,00											
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UT		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.272.000,00		14.272.000,00	6.008.650,65	5.778.166,57	230.484,08		8.263.349,35	8.263.349,35	7.609.620,89		757.116,03	757.116,03	653.728,46	653.728,46	103.387,57
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001																132.967,25
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313																368,46
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																1.016,86
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																29.125,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	163.477,79
TOTAL																	817.206,25



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 07/03/2012 09:13:17

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																	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
631.211,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

631.211,86

TOTAL GERAL

1.448.418,11

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA
CRC 1SP232331/O-2
CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO