



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 19/03/2012 17:22:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago				
		Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>Processado</b>																		
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.900.076,66	5.648.383,38	251.693,28	8.263.349,35	108.573,99	8.371.923,34	7.133.409,63	757.116,03	586.808,19	1.343.924,22	653.728,46	584.785,25	1.238.513,71	105.410,51
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	5.900.076,66	5.648.383,38	251.693,28	8.263.349,35	108.573,99	8.371.923,34	7.133.409,63	757.116,03	586.808,19	1.343.924,22	653.728,46	584.785,25	1.238.513,71	105.410,51
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	5.900.076,66	5.648.383,38	251.693,28	8.263.349,35	108.573,99	8.371.923,34	7.133.409,63	757.116,03	586.808,19	1.343.924,22	653.728,46	584.785,25	1.238.513,71	105.410,51
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00		6.779.000,00	4.767.377,92	4.624.636,84	142.741,08	1.995.573,48	16.048,60	2.011.622,08	1.696.378,30	155.542,95	190.721,09	346.264,04	133.164,43	182.079,35	315.243,78	31.020,26
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00		6.779.000,00	4.767.377,92	4.624.636,84	142.741,08	1.995.573,48	16.048,60	2.011.622,08	1.696.378,30	155.542,95	190.721,09	346.264,04	133.164,43	182.079,35	315.243,78	31.020,26
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI		4.000.000,00		4.000.000,00	3.992.080,00	3.992.080,00			7.920,00	7.920,00	7.920,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	4.000.000,00		4.000.000,00	3.992.080,00	3.992.080,00			7.920,00	7.920,00	7.920,00							
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.579.000,00		2.579.000,00	610.297,92	467.556,84	142.741,08	1.960.573,48	8.128,60	1.968.702,08	1.658.258,30	155.542,95	187.921,09	343.464,04	133.164,43	179.279,35	312.443,78	31.020,26
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	181.752,18	16.223,91	16.223,91	32.447,82	16.223,91	32.447,82		
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	163.243,72	18.378,14	18.378,14	36.756,28	18.378,14	36.756,28		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00				920.000,00		920.000,00	761.922,64	79.038,68	79.038,68	158.077,36	79.038,68	158.077,36		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	176.401,87	16.598,13	16.598,13	33.196,26	16.598,13	33.196,26		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00		305.400,00	239.413,65	239.413,65		62.080,15	3.906,20	65.986,35	52.520,06	5.768,87	10.942,62	16.711,49	5.404,97	8.061,32	13.466,29	3.245,20
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		135,00					135,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	6.884,00	6.884,00		3.966,00	150,00	4.116,00	3.798,94		287,06	275,90	562,96	60,00	257,06	317,06
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	46.542,77	46.542,77		345.284,83	4.072,40	349.357,23	304.531,38	16.845,17	38.479,71	55.324,88	11.655,74	33.170,11	44.825,85	10.499,03
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	347,01	2.402,99	3.375,00	5.777,99	2.402,99	3.375,00	5.777,99	
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	297,00		4.474,00	4.474,00		4.177,00	4.177,00	297,00
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00		200.000,00	165.000,00	165.000,00		35.000,00		35.000,00	32.200,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
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	32.200,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00		7.193.000,00	832.698,74	723.746,54	108.952,20	6.267.775,87	92.525,39	6.360.301,26	5.437.031,33	601.573,08	396.087,10	997.660,18	520.564,03	402.705,90	923.269,93	74.390,25
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00		7.193.000,00	832.698,74	723.746,54	108.952,20	6.267.775,87	92.525,39	6.360.301,26	5.437.031,33	601.573,08	396.087,10	997.660,18	520.564,03	402.705,90	923.269,93	74.390,25
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		7.185.000,00		7.185.000,00	824.698,74	715.746,54	108.952,20	6.267.775,87	92.525,39	6.360.301,26	5.437.031,33	601.573,08	396.087,10	997.660,18	520.564,03	402.705,90	923.269,93	74.390,25
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	2.440,20		373,20	186,60	373,20	186,60	559,80	
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	4.136.707,43	467.899,97	272.392,60	740.292,57	467.899,97	272.392,60	740.292,57	
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	718.880,80	66.119,20	47.334,09	113.453,29	66.119,20	66.119,20	47.334,09	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.849,38		3.150,62	3.150,62		3.150,62	3.150,62	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00				140.000,00		140.000,00	130.442,70	9.557,30	9.585,31	19.142,61		9.557,30	9.557,30	9.585,31
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00		253.000,00	207.257,02	207.257,02		13.063,05	32.679,93	45.742,98	36.725,56	1.368,15	13.428,64	14.796,79	1.042,15	7.975,27	9.017,42	5.779,37
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	12.162,00	12.162,00		6.518,00	1.320,00	7.838,00	6.385,96	552,04	921,20	1.473,24	480,00	972,04	1.452,04	21,20
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	159.689,18	50.736,98	108.952,20	349.243,82	51.067,00	400.310,82	330.155,80	45.437,26	33.731,59	79.168,85	41.806,02	28.349,00	70.155,02	9.013,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00				49.000,00		49.000,00	42.120,00	3.430,00	3.450,00	6.880,00	3.430,00	3.450,00	6.880,00	
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	417,31	5.532,69	3.375,00	8.907,69	5.532,69	3.375,00	8.907,69	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	27	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO	28	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	18.696,73	1.303,27	1.307,09	2.610,36		1.303,27	1.303,27	1.307,09
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00		45.000,00	34.065,54	34.065,54		3.476,00	7.458,46	10.934,46	5.059,46		7.224,36	7.224,36		5.875,00	5.875,00	1.349,36
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UT		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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.272.000,00</b>		<b>14.272.000,00</b>	<b>5.900.076,66</b>	<b>5.648.383,38</b>	<b>251.693,28</b>	<b>8.263.349,35</b>	<b>108.573,99</b>	<b>8.371.923,34</b>	<b>7.133.409,63</b>	<b>757.116,03</b>	<b>586.808,19</b>	<b>1.343.924,22</b>	<b>653.728,46</b>	<b>584.785,25</b>	<b>1.238.513,71</b>	<b>105.410,51</b>

5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O 5001  
 5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDI 5312  
 5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE 5313  
 5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 5314  
 5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 5316

132.967,25 2.900,00 135.867,25  
 2.074,70 2.074,70  
 368,46 34.106,00 34.474,46  
 24.360,90 24.360,90  
 398,75 398,75



# CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 19/03/2012 17:22:17

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
<b>Processado</b>																	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318															227,72	227,72
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324															5.285,56	5.285,56
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325															4.778,62	4.778,62
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326														1.016,86	785,95	1.802,81
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327													29.125,22	24.461,81	53.587,03	
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330															697,23	697,23
<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, 29 de Fevereiro de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA  
1SP232331/O-2  
CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO  
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO