



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 19/04/2012 12:06:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidade		Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual				
Processado																		
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.723.262,26	5.613.292,93	109.969,33	8.371.923,34	176.814,40	8.548.737,74	6.643.309,85	1.343.924,22	650.192,50	1.994.116,72	1.238.513,71	666.914,18	1.905.427,89	88.688,83
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	5.723.262,26	5.613.292,93	109.969,33	8.371.923,34	176.814,40	8.548.737,74	6.643.309,85	1.343.924,22	650.192,50	1.994.116,72	1.238.513,71	666.914,18	1.905.427,89	88.688,83
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	5.723.262,26	5.613.292,93	109.969,33	8.371.923,34	176.814,40	8.548.737,74	6.643.309,85	1.343.924,22	650.192,50	1.994.116,72	1.238.513,71	666.914,18	1.905.427,89	88.688,83
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00		6.779.000,00	4.744.349,97	4.665.546,64	78.803,33	2.011.622,08	23.027,95	2.034.650,03	1.514.807,39	346.264,04	193.638,23	539.902,27	315.243,78	204.598,86	519.842,64	20.059,63
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00		6.779.000,00	4.744.349,97	4.665.546,64	78.803,33	2.011.622,08	23.027,95	2.034.650,03	1.514.807,39	346.264,04	193.638,23	539.902,27	315.243,78	204.598,86	519.842,64	20.059,63
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	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	7.920,00		7.920,00	7.920,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.579.000,00		2.579.000,00	587.269,97	508.466,64	78.803,33	1.968.702,08	23.027,95	1.991.730,03	1.491.007,39	343.464,04	177.318,23	520.782,27	312.443,78	188.278,86	500.722,64	20.059,63
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	165.528,27	32.447,82	16.223,91	48.671,73	32.447,82	16.223,91	48.671,73	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	144.865,58	36.756,28	18.378,14	55.134,42	36.756,28	18.378,14	55.134,42	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00				920.000,00		920.000,00	682.883,96	158.077,36	79.038,68	237.116,04	158.077,36	79.038,68	237.116,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	159.803,74	33.196,26	16.598,13	49.794,39	16.598,13	16.598,13	33.196,26	16.598,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00		305.400,00	234.907,20	234.907,20		65.986,35	4.506,45	70.492,80	47.117,14	16.711,49	7.863,37	24.574,86	13.466,29	9.909,37	23.375,66	1.199,20
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIAS, ART	6	42.000,00		42.000,00	26.524,50	26.524,50		11.093,50	4.382,00	15.475,50	15.340,50	135,00	756,00	891,00		135,00	756,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	6.284,00	6.284,00		4.116,00	600,00	4.716,00	3.883,04	562,96	741,50	1.304,46	317,06	515,90	832,96	471,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	5.000,00		5.000,00	925,00	925,00		350,00	3.725,00	4.075,00	4.075,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	395.900,00		395.900,00	37.524,77	37.524,77		349.357,23	9.018,00	358.375,23	266.366,65	55.324,88	36.922,00	92.246,88	44.825,85	47.182,73	92.008,58	238,30
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	5.777,99		5.777,99	5.777,99		5.777,99	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	285.000,00		285.000,00	279.729,50	200.926,17	78.803,33	4.474,00	796,50	5.270,50	796,50	4.474,00	796,50	5.270,50	4.177,00	297,00	4.474,00	796,50
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00		200.000,00	165.000,00	165.000,00		35.000,00		35.000,00	23.800,00	2.800,00	8.400,00	11.200,00	2.800,00	8.400,00	11.200,00	
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	23.800,00	2.800,00	8.400,00	11.200,00	2.800,00	8.400,00	11.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	30.000,00	7.223.000,00	708.912,29	677.746,29	31.166,00	6.360.301,26	153.786,45	6.514.087,71	5.128.502,46	997.660,18	456.554,27	1.454.214,45	923.269,93	462.315,32	1.385.585,25	68.629,20
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	30.000,00	7.223.000,00	708.912,29	677.746,29	31.166,00	6.360.301,26	153.786,45	6.514.087,71	5.128.502,46	997.660,18	456.554,27	1.454.214,45	923.269,93	462.315,32	1.385.585,25	68.629,20
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		7.185.000,00	30.000,00	7.215.000,00	700.912,29	669.746,29	31.166,00	6.360.301,26	153.786,45	6.514.087,71	5.128.502,46	997.660,18	456.554,27	1.454.214,45	923.269,93	462.315,32	1.385.585,25	68.629,20
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	2.004,80	559,80	435,40	995,20	559,80	435,40	995,20	
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	3.872.652,41	740.292,57	264.055,02	1.004.347,59	740.292,57	264.055,02	1.004.347,59	
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	671.546,71	113.453,29	47.772,41	161.225,70	66.119,20	47.334,09	113.453,29	47.772,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	12.000,00	30.000,00	42.000,00	4.000,00	4.000,00		12.000,00	26.000,00	38.000,00	25.882,20	3.150,62	8.967,18	12.117,80	3.150,62	8.967,18	12.117,80	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00				140.000,00		140.000,00	120.857,39	19.142,61	8.789,26	27.931,87	9.557,30	9.585,31	19.142,61	8.789,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00		253.000,00	201.803,72	201.803,72		45.742,98	5.453,30	51.196,28	19.964,16	14.796,79	18.050,33	32.847,12	9.017,42	22.214,70	31.232,12	1.615,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	11.862,00	11.862,00		7.838,00	300,00	8.138,00	6.364,76	1.473,24	330,20	1.803,44	1.452,04	321,20	1.773,24	30,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	5.000,00		5.000,00	1.125,00	1.125,00		150,00	3.725,00	3.875,00	3.875,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	560.000,00		560.000,00	42.356,03	11.190,03	31.166,00	400.310,82	117.333,15	517.643,97	347.903,08	79.168,85	98.895,83	178.064,68	70.155,02	99.585,87	169.740,89	8.323,79
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00				49.000,00		49.000,00	38.670,00	6.880,00	3.450,00	10.330,00	6.880,00	3.450,00	10.330,00	
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	8.907,69		8.907,69	8.907,69		8.907,69	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	17.389,64	2.610,36	1.198,54	3.808,90	1.303,27	1.307,09	2.610,36	1.198,54
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00		45.000,00	33.090,54	33.090,54		10.934,46	975,00	11.909,46	975,00	7.224,36	4.610,10	11.834,46	5.875,00	5.059,46	10.934,46	900,00
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UT		8.000,00		8.000,00	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		8.000,00		8.000,00								
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300.000,00	-30.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00		270.000,00								
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	-30.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00		270.000,00								
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		300.000,00	-30.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00		270.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00		270.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.723.262,26	5.613.292,93	109.969,33	8.371.923,34	176.814,40	8.548.737,74	6.643.309,85	1.343.924,22	650.192,50	1.994.116,72	1.238.513,71	666.914,18	1.905.427,89	88.688,83

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

135.867,25
2.074,70
34.474,46
24.360,90
398,75

135.867,25
1.979,33
26.027,40
19.978,37
660,95

4.054,03
60.501,86
44.339,27
1.059,70



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 19/04/2012 12:06:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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																			
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318														227,72	161,16	388,88		
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324														5.285,56	3.879,46	9.165,02		
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325														4.778,62	4.792,63	9.571,25		
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326														1.802,81	806,00	2.608,81		
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327														53.587,03	21.478,79	75.065,82		
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330														697,23	697,23	1.394,46		
5.3.31.00 - MENSALIDADE SINDICAL (SINDS	5331															123,00	123,00		
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413															282,49	282,49		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														263.555,03	80.866,81	344.421,84			
TOTAL														1.502.068,74	747.780,99	2.249.849,73			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																0,00			
																1.758.435,94			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																1.758.435,94			
TOTAL GERAL																			4.008.285,67

LIMEIRA, 31 de Março 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