



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 17/05/2012 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saída Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																		
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.646.366,15	5.321.851,54	324.514,61	8.548.737,74	76.896,11	8.625.633,85	6.152.945,18	1.994.116,72	579.298,67	2.573.415,39	1.905.427,89	567.260,78	2.472.688,67	100.726,72
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	5.646.366,15	5.321.851,54	324.514,61	8.548.737,74	76.896,11	8.625.633,85	6.152.945,18	1.994.116,72	579.298,67	2.573.415,39	1.905.427,89	567.260,78	2.472.688,67	100.726,72
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	5.646.366,15	5.321.851,54	324.514,61	8.548.737,74	76.896,11	8.625.633,85	6.152.945,18	1.994.116,72	579.298,67	2.573.415,39	1.905.427,89	567.260,78	2.472.688,67	100.726,72
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00	55.000,00	6.834.000,00	4.789.450,70	4.605.215,01	184.235,69	2.034.650,03	9.899,27	2.044.549,30	1.341.698,81	539.902,27	188.271,27	728.173,54	519.842,64	183.007,85	702.850,49	25.323,05
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00	55.000,00	6.834.000,00	4.789.450,70	4.605.215,01	184.235,69	2.034.650,03	9.899,27	2.044.549,30	1.341.698,81	539.902,27	188.271,27	728.173,54	519.842,64	183.007,85	702.850,49	25.323,05
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	
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	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.579.000,00	145.000,00	2.724.000,00	722.370,70	538.135,01	184.235,69	1.991.730,03	9.899,27	2.001.629,30	1.323.498,81	520.782,27	182.671,27	703.453,54	500.722,64	177.407,85	678.130,49	25.323,05
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	147.346,54	48.671,73	18.181,73	66.853,46	48.671,73	18.181,73	66.853,46	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	124.340,87	55.134,42	20.524,71	75.659,13	55.134,42	20.524,71	75.659,13	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00				920.000,00		920.000,00	603.589,59	237.116,04	79.294,37	316.410,41	237.116,04	79.294,37	316.410,41	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	143.205,61	49.794,39	16.651,83	66.446,22	33.196,26	16.598,13	49.794,39	16.651,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00	-130.000,00	175.400,00	101.136,65	72.201,15	28.935,50	70.492,80	3.770,55	74.263,35	42.906,90	24.574,86	7.387,14	31.962,00	23.375,66	7.980,79	31.356,45	605,55
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	42.000,00		42.000,00	26.317,50	15.099,50	11.218,00	15.475,50	207,00	15.682,50	14.057,50	891,00	734,00	1.625,00	135,00	1.490,00	1.625,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	5.984,00	5.984,00		4.716,00	300,00	5.016,00	3.501,54	1.304,46	210,00	1.514,46	832,96	681,50	1.514,46	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	5.000,00		5.000,00	925,00	925,00		4.075,00		4.075,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	395.900,00		395.900,00	35.483,05	35.483,05		358.375,23	2.041,72	360.416,95	240.128,25	92.246,88	36.107,49	128.354,37	92.008,58	28.280,12	120.288,70	8.065,67
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		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	285.000,00	275.000,00	560.000,00	551.149,50	407.067,31	144.082,19	5.270,50	3.580,00	8.850,50		5.270,50	3.580,00	8.850,50	4.474,00	4.376,50	8.850,50	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00	-90.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00		35.000,00		35.000,00	18.200,00	11.200,00		5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00		35.000,00		35.000,00	18.200,00	11.200,00		5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	245.000,00	7.438.000,00	856.915,45	716.636,53	140.278,92	6.514.087,71	66.996,84	6.581.084,55	4.811.246,37	1.454.214,45	391.027,40	1.845.241,85	1.385.585,25	384.252,93	1.769.838,18	75.403,67
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	245.000,00	7.438.000,00	856.915,45	716.636,53	140.278,92	6.514.087,71	66.996,84	6.581.084,55	4.811.246,37	1.454.214,45	391.027,40	1.845.241,85	1.385.585,25	384.252,93	1.769.838,18	75.403,67
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		7.185.000,00	245.000,00	7.430.000,00	850.515,45	710.236,53	140.278,92	6.514.087,71	65.396,84	6.579.484,55	4.809.646,37	1.454.214,45	391.027,40	1.845.241,85	1.385.585,25	384.252,93	1.769.838,18	75.403,67
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	995,20		995,20		995,20		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	5.168.000,00		5.168.000,00	231.000,00	231.000,00		4.877.000,00	60.000,00	4.937.000,00	3.652.875,76	1.004.347,59	279.776,65	1.284.124,24	1.004.347,59	279.776,65	1.284.124,24	
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	623.774,30	161.225,70	50.575,72	211.801,42	113.453,29	47.772,41	161.225,70	50.575,72
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	12.000,00	30.000,00	42.000,00	4.000,00	4.000,00		38.000,00		38.000,00	22.726,87	12.117,80	3.155,33	15.273,13	12.117,80	3.155,33	15.273,13	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00				140.000,00		140.000,00	112.068,13	27.931,87	10.455,69	38.387,56	19.142,61	7.899,26	27.931,87	10.455,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00	-60.000,00	193.000,00	138.935,72	30.896,85	108.038,87	51.196,28	2.868,00	54.064,28	13.941,64	32.847,12	9.127,25	41.974,37	31.232,12	8.890,52	40.122,64	1.851,73
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	11.562,00	11.562,00		8.138,00	300,00	8.438,00	6.334,56	1.803,44	300,00	2.103,44	1.773,24	330,20	2.103,44	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	5.000,00		5.000,00	1.125,00	1.125,00		3.875,00		3.875,00	3.875,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	560.000,00		560.000,00	40.127,19	8.961,19	31.166,00	517.643,97	2.228,84	519.872,81	320.141,90	178.064,68	32.685,98	210.750,66	169.740,89	29.990,02	199.730,91	11.019,75
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00				49.000,00		49.000,00	35.220,00	10.330,00	3.450,00	13.780,00	10.330,00	3.450,00	13.780,00	
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		
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	16.191,10	3.808,90	1.425,78	5.234,68	2.610,36	1.198,54	3.808,90	1.425,78
3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO	28	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	75,00	11.834,46	75,00	11.909,46	900,00	11.834,46	75,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00	275.000,00	320.000,00	308.090,54	307.016,49	1.074,05	11.909,46		11.909,46								
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UT		8.000,00		8.000,00	6.400,00	6.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29	8.000,00		8.000,00	6.400,00	6.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00							
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300.000,00	-300.000,00															
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	-300.000,00															
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINIS		300.000,00	-300.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	300.000,00	-300.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.646.366,15	5.321.851,54	324.514,61	8.548.737,74	76.896,11	8.625.633,85	6.152.945,18	1.994.116,72	579.298,67	2.573.415,39	1.905.427,89	567.260,78	2.472.688,67	100.726,72
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														135.867,25		135.867,25	
5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDI	5312														4.054,03		4.054,03	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE	5313														60.501,86		60.501,86	
5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	5314														44.339,27		44.339,27	
5.3.16.																		



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 17/05/2012 10:30:44
 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														388,88	161,14	550,02
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324											9.165,02	3.362,89	12.527,91			
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325											9.571,25	4.394,61	13.965,86			
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326											2.608,81	818,28	3.427,09			
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327											75.065,82	21.552,98	96.618,80			
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328												7.436,83	7.436,83			
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330											1.394,46	481,65	1.876,11			
5.3.31.00 - MENSALIDADE SINDICAL (SINDS	5331											123,00	123,00	246,00			
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413											282,49	3.076,69	3.359,18			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															344.421,84	97.035,21	441.457,05
TOTAL															2.249.849,73	664.295,99	2.914.145,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.372.650,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.372.650,27
TOTAL GERAL																	5.286.795,99

LIMEIRA, 30 de Abril 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