



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/06/2012 11:37:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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																		
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.589.894,89	5.228.140,28	361.754,61	8.625.633,85	56.471,26	8.682.105,11	5.633.113,45	2.573.415,39	596.102,19	3.169.517,58	2.472.688,67	576.302,99	3.048.991,66	120.525,92
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	5.589.894,89	5.228.140,28	361.754,61	8.625.633,85	56.471,26	8.682.105,11	5.633.113,45	2.573.415,39	596.102,19	3.169.517,58	2.472.688,67	576.302,99	3.048.991,66	120.525,92
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	5.589.894,89	5.228.140,28	361.754,61	8.625.633,85	56.471,26	8.682.105,11	5.633.113,45	2.573.415,39	596.102,19	3.169.517,58	2.472.688,67	576.302,99	3.048.991,66	120.525,92
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00	55.000,00	6.834.000,00	4.768.659,97	4.527.724,28	240.935,69	2.044.549,30	20.790,73	2.065.340,03	1.162.288,67	728.173,54	198.703,60	926.877,14	702.850,49	200.200,87	903.051,36	23.825,78
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00	55.000,00	6.834.000,00	4.768.659,97	4.527.724,28	240.935,69	2.044.549,30	20.790,73	2.065.340,03	1.162.288,67	728.173,54	198.703,60	926.877,14	702.850,49	200.200,87	903.051,36	23.825,78
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		
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		
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.579.000,00	145.000,00	2.724.000,00	708.579,97	524.344,28	184.235,69	2.001.629,30	13.790,73	2.015.420,03	1.142.688,67	703.453,54	193.103,60	896.557,14	678.130,49	194.600,87	872.731,36	23.825,78
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	130.175,14	66.853,46	17.171,40	84.024,86	66.853,46	17.171,40	84.024,86	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	104.889,45	75.659,13	19.451,42	95.110,55	75.659,13	19.451,42	95.110,55	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00				920.000,00		920.000,00	521.042,85	316.410,41	82.546,74	398.957,15	316.410,41	82.546,74	398.957,15	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	126.553,78	66.446,22	17.334,77	83.780,99	66.446,22	17.334,77	83.780,99	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00	-130.000,00	175.400,00	99.354,05	70.418,55	28.935,50	74.263,35	1.782,60	76.045,95	38.076,83	31.962,00	6.491,12	38.453,12	31.356,45	6.612,67	37.969,12	484,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	42.000,00		42.000,00	26.317,50	15.099,50	11.218,00	15.682,50		15.682,50	13.561,50	1.625,00	496,00	2.121,00	1.625,00	496,00	2.121,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	5.594,00	5.594,00		5.016,00	390,00	5.406,00	3.374,24	1.514,46	792,10	2.306,56	1.514,46	517,30	2.031,76	274,80
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	350,00		3.725,00	3.725,00		3.725,00	3.725,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	395.900,00		395.900,00	24.263,82	24.263,82		360.416,95	11.219,23	371.636,18	204.317,87	128.354,37	44.696,15	173.050,52	120.288,70	47.029,61	167.318,31	5.732,21
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	275.000,00	560.000,00	550.750,60	406.668,41	144.082,19	8.850,50	398,90	9.249,40		8.850,50	398,90	9.249,40	8.850,50	398,90	9.249,40	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00	-90.000,00	110.000,00	68.000,00	11.300,00	56.700,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	19.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	68.000,00	11.300,00	56.700,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	19.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	245.000,00	7.438.000,00	821.234,92	700.416,00	120.818,92	6.581.084,55	35.680,53	6.616.765,08	4.470.824,78	1.845.241,85	397.398,59	2.242.640,44	1.769.838,18	376.102,12	2.145.940,30	96.700,14
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	245.000,00	7.438.000,00	821.234,92	700.416,00	120.818,92	6.581.084,55	35.680,53	6.616.765,08	4.470.824,78	1.845.241,85	397.398,59	2.242.640,44	1.769.838,18	376.102,12	2.145.940,30	96.700,14
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		7.185.000,00	245.000,00	7.430.000,00	814.834,92	694.016,00	120.818,92	6.579.484,55	35.680,53	6.615.165,08	4.470.324,78	1.845.241,85	395.798,59	2.241.040,44	1.769.838,18	375.002,12	2.144.840,30	96.200,14
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	1.942,60	995,20	62,20	1.057,40	995,20	62,20	1.057,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	5.168.000,00		5.168.000,00	231.000,00	231.000,00		4.937.000,00		4.937.000,00	3.390.066,16	1.284.124,24	262.809,60	1.546.933,84	1.284.124,24	262.809,60	1.546.933,84	
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	573.198,58	211.801,42	50.389,30	262.190,72	211.801,42	50.389,30	262.190,72	50.389,30
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	20.158,42	15.273,13	2.568,45	17.841,58	15.273,13	2.568,45	17.841,58	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00				140.000,00		140.000,00	101.612,44	38.387,56	9.470,52	47.858,08	27.931,87	10.455,69	38.387,56	9.470,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00	-60.000,00	193.000,00	129.465,19	21.426,32	108.038,87	54.064,28	9.470,53	63.534,81	17.735,40	41.974,37	4.304,44	46.278,81	40.122,64	5.676,77	45.799,41	479,40
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	11.232,00	11.232,00		8.438,00	330,00	8.768,00	5.960,96	2.103,44	875,20	2.978,64	2.103,44	703,60	2.807,04	171,60
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	150,00		3.725,00	3.725,00		3.725,00	3.725,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	560.000,00		560.000,00	33.079,19	21.373,19	11.706,00	519.872,81	7.048,00	526.920,81	293.565,59	210.750,66	52.674,44	263.425,10	199.730,91	33.624,31	233.355,22	30.069,88
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00				49.000,00		49.000,00	31.920,00	13.780,00	3.300,00	17.080,00	13.780,00	3.300,00	17.080,00	
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		20.000,00		20.000,00	14.765,32	5.234,68	1.291,44	6.526,12	3.808,90	1.425,78	5.234,68	1.291,44
3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO	28	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00			4.328,00	16.237,46	11.834,46	75,00	11.909,46	4.328,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00	275.000,00	320.000,00	289.258,54	288.184,49	1.074,05	11.909,46	18.832,00	30.741,46	18.832,00	11.909,46		1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	500,00
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UT		8.000,00		8.000,00	6.400,00	6.400,00		1.600,00		1.600,00	500,00		1.600,00	1.600,00		1.100,00	1.100,00	500,00
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	500,00		1.600,00	1.600,00		1.100,00	1.100,00	500,00
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 ORÇAMENTARIO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.589.894,89	5.228.140,28	361.754,61	8.625.633,85	56.471,26	8.682.105,11	5.633.113,45	2.573.415,39	596.102,19	3.169.517,58	2.472.688,67	576.302,99	3.048.991,66	120.525,92

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



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/06/2012 11:37:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				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														550,02	161,14	711,16
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324														12.527,91	3.362,89	15.890,80
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325														13.965,86	5.227,86	19.193,72
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326														3.427,09	204,64	3.631,73
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327														96.618,80	22.675,77	119.294,57
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328														7.436,83		7.436,83
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRAS	5330														1.876,11	161,82	2.037,93
5.3.31.00 - MENSALIDADE SINDICAL (SINDS	5331														246,00	123,00	369,00
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413														3.359,18	5.540,09	8.899,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														441.457,05	111.677,92	553.134,97	
TOTAL														2.914.145,72	687.980,91	3.602.126,63	
 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
														0,00	3.038.986,30		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																3.038.986,30	
TOTAL GERAL																6.641.112,93	

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

LIMEIRA, 31 de Maio de 2012

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO