



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/07/2012 11:55:17
 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	5.296.946,64	5.149.437,29	147.509,35	8.682.105,11	292.948,25	8.975.053,36	5.196.199,33	3.169.517,58	785.621,10	3.955.138,68	3.048.991,66	729.862,37	3.778.854,03	176.284,65
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	5.296.946,64	5.149.437,29	147.509,35	8.682.105,11	292.948,25	8.975.053,36	5.196.199,33	3.169.517,58	785.621,10	3.955.138,68	3.048.991,66	729.862,37	3.778.854,03	176.284,65
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	5.296.946,64	5.149.437,29	147.509,35	8.682.105,11	292.948,25	8.975.053,36	5.196.199,33	3.169.517,58	785.621,10	3.955.138,68	3.048.991,66	729.862,37	3.778.854,03	176.284,65
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00	165.000,00	6.944.000,00	4.705.894,15	4.649.194,15	56.700,00	2.065.340,03	172.765,82	2.238.105,85	1.134.251,05	926.877,14	266.546,87	1.193.424,01	903.051,36	200.803,44	1.103.854,80	89.569,21
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00	165.000,00	6.944.000,00	4.705.894,15	4.649.194,15	56.700,00	2.065.340,03	172.765,82	2.238.105,85	1.134.251,05	926.877,14	266.546,87	1.193.424,01	903.051,36	200.803,44	1.103.854,80	89.569,21
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	255.000,00	2.834.000,00	640.214,15	640.214,15		2.015.420,03	178.365,82	2.193.785,85	1.127.251,05	896.557,14	259.546,87	1.156.104,01	872.731,36	193.803,44	1.066.534,80	89.569,21
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	113.003,74	84.024,86	17.171,40	101.196,26	84.024,86	17.171,40	101.196,26	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	85.438,03	95.110,55	19.451,42	114.561,97	95.110,55	19.451,42	114.561,97	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00				920.000,00		920.000,00	438.496,10	398.957,15	82.546,75	481.503,90	398.957,15	82.546,75	481.503,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00	109.219,01	83.780,99	17.334,77	101.115,76	66.446,22	17.334,77	83.780,99	17.334,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00	-130.000,00	175.400,00	60.512,43	60.512,43		76.045,95	38.841,62	114.887,57	57.132,85	38.453,12	22.732,26	61.185,38	37.969,12	19.785,60	57.754,72	3.430,66
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	42.000,00		42.000,00	29.558,00	29.558,00		15.682,50	-3.240,50	10.321,00		2.121,00	668,00	2.121,00		668,00		668,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	5.234,00	5.234,00		5.406,00	360,00	5.766,00	3.369,44	2.306,56	483,30	2.789,86	2.031,76	364,80	2.396,56	393,30
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	50,00	3.775,00	3.725,00		3.725,00	50,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	395.900,00	80.000,00	475.900,00	99.289,12	99.289,12		371.636,18	4.974,70	376.610,88	172.143,87	173.050,52	38.408,97	211.459,49	167.318,31	37.148,70	204.467,01	6.992,48
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	305.000,00	590.000,00	443.320,60	443.320,60		9.249,40	137.430,00	146.679,40	137.430,00	9.249,40	60.700,00	69.949,40	9.249,40	9.249,40	60.700,00	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00	-90.000,00	110.000,00	73.600,00	16.900,00	56.700,00	42.000,00	-5.600,00	36.400,00	7.000,00	22.400,00	7.000,00	29.400,00	22.400,00	7.000,00	29.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	73.600,00	16.900,00	56.700,00	42.000,00	-5.600,00	36.400,00	7.000,00	22.400,00	7.000,00	29.400,00	22.400,00	7.000,00	29.400,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	135.000,00	7.328.000,00	591.052,49	500.243,14	90.809,35	6.616.765,08	120.182,43	6.736.947,51	4.061.948,28	2.242.640,44	519.074,23	2.761.714,67	2.145.940,30	529.058,93	2.674.999,23	86.715,44
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	135.000,00	7.328.000,00	591.052,49	500.243,14	90.809,35	6.616.765,08	120.182,43	6.736.947,51	4.061.948,28	2.242.640,44	519.074,23	2.761.714,67	2.145.940,30	529.058,93	2.674.999,23	86.715,44
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMN		7.185.000,00	135.000,00	7.320.000,00	584.652,49	493.843,14	90.809,35	6.615.165,08	120.182,43	6.735.347,51	4.061.948,28	2.241.040,44	519.074,23	2.760.114,67	2.144.840,30	528.558,93	2.673.399,23	86.715,44
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	1.880,40	1.057,40	62,20	1.119,60	1.057,40	62,20	1.119,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	5.168.000,00	-200.000,00	4.968.000,00	11.000,00	11.000,00		4.937.000,00	20.000,00	4.957.000,00	3.047.570,93	1.546.933,84	362.495,23	1.909.429,07	1.546.933,84	362.495,23	1.909.429,07	
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	522.809,28	262.190,72	52.029,03	314.219,75	211.801,42	50.389,30	262.190,72	52.029,03
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	12.000,00	40.000,00	52.000,00	14.000,00	14.000,00		38.000,00		38.000,00	17.428,65	17.841,58	2.729,77	20.571,35	17.841,58	2.729,77	20.571,35	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00				140.000,00		140.000,00	92.141,92	47.858,08	9.036,66	56.894,74	38.387,56	9.470,52	47.858,08	9.036,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00	-60.000,00	193.000,00	114.430,60	35.327,25	79.103,35	63.534,81	15.034,59	78.569,40	17.536,91	46.278,81	21.025,68	67.304,49	15.233,08	61.032,49	6.272,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	10.752,00	10.752,00		8.768,00	480,00	9.248,00	5.579,36	2.978,64	782,60	3.761,24	2.907,04	861,60	3.688,64	92,60
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	50,00	3.775,00	3.725,00		3.725,00	50,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	560.000,00	80.000,00	640.000,00	30.014,21	18.308,21	11.706,00	526.920,81	83.064,98	609.985,79	300.490,88	263.425,10	54.811,73	318.236,83	233.355,22	76.139,69	309.494,91	8.741,92
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00				49.000,00		49.000,00	27.207,80	17.080,00	4.712,20	21.792,20	17.080,00	4.712,20	21.792,20	
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 RESTITUIÇÔE	27	20.000,00		20.000,00	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	13.473,88	6.526,12	1.232,27	7.758,39	5.234,68	1.291,44	6.526,12	1.232,27
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00	275.000,00	320.000,00	287.655,68	287.655,68		30.741,46	1.602,86	32.344,32	15.260,96	16.237,46	10.106,86	26.344,32	11.909,46	5.173,90	17.083,36	9.260,96
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	500,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	500,00	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	5.296.946,64	5.149.437,29	147.509,35	8.682.105,11	292.948,25	8.975.053,36	5.196.199,33	3.169.517,58	785.621,10	3.955.138,68	3.048.991,66	729.862,37	3.778.854,03	176.284,65

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

[Handwritten signature]

[Handwritten

