



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 17/09/2012 10:45:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
		Inicial	A 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	4.691.232,34	726.731,72	3.964.500,62	9.032.326,37	548.441,29	9.580.767,66	4.260.111,39	4.632.975,15	804.922,24	5.437.897,39	4.513.856,04	806.800,23	5.320.656,27	117.241,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	4.691.232,34	726.731,72	3.964.500,62	9.032.326,37	548.441,29	9.580.767,66	4.260.111,39	4.632.975,15	804.922,24	5.437.897,39	4.513.856,04	806.800,23	5.320.656,27	117.241,12
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	4.691.232,34	726.731,72	3.964.500,62	9.032.326,37	548.441,29	9.580.767,66	4.260.111,39	4.632.975,15	804.922,24	5.437.897,39	4.513.856,04	806.800,23	5.320.656,27	117.241,12
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00	95.000,00	6.874.000,00	4.284.469,91	356.470,38	3.927.999,53	2.287.102,93	302.427,16	2.589.530,09	977.420,90	1.384.682,11	251.167,94	1.635.850,05	1.354.020,49	258.088,70	1.612.109,19	23.740,86
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00	95.000,00	6.874.000,00	4.284.469,91	356.470,38	3.927.999,53	2.287.102,93	302.427,16	2.589.530,09	977.420,90	1.384.682,11	251.167,94	1.635.850,05	1.354.020,49	258.088,70	1.612.109,19	23.740,86
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI		4.000.000,00	-150.000,00	3.850.000,00	3.842.080,00	7.920,00	3.842.080,00	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	-150.000,00	3.850.000,00	3.842.080,00	7.920,00	3.842.080,00	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	335.000,00	2.914.000,00	413.589,91	327.670,38	85.919,53	2.197.982,93	302.427,16	2.500.410,09	934.020,90	1.340.362,11	249.767,94	1.590.130,05	1.309.700,49	256.688,70	1.566.389,19	23.740,86
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00		82.999,95	116.798,23	14.401,82	131.200,05	116.064,10	15.135,95	131.200,05
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00		46.535,19	134.013,39	19.451,42	153.464,81	134.013,39	19.451,42	153.464,81
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00		920.000,00				920.000,00		920.000,00		280.186,36	561.698,22	78.115,42	639.813,64	559.343,21	80.470,43	639.813,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00		193.000,00				193.000,00		193.000,00		75.043,48	117.956,52	16.404,20	134.360,72	101.115,76	16.840,76	117.956,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00	-100.000,00	205.400,00	63.514,58	20.614,72	42.899,86	114.291,99	27.593,43	141.885,42	58.151,69	77.014,67	10.617,40	87.632,07	72.061,50	11.672,23	83.733,73	3.898,34
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	42.000,00		42.000,00	27.578,00	27.578,00		14.842,00	-420,00	14.422,00	11.164,00	2.989,00	469,00	3.458,00	2.989,00	269,00	3.258,00	200,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	4.964,00	4.964,00		5.766,00	270,00	6.036,00	2.268,72	3.377,28	878,91	4.256,19	3.010,86	756,42	3.767,28	488,91
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	300,00	3.775,00		3.775,00		3.775,00		3.775,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	395.900,00	80.000,00	475.900,00	96.412,73	80.012,73	16.400,00	379.003,54	483,73	379.487,27	102.524,50	247.012,41	32.699,77	279.712,18	241.600,28	35.362,49	276.962,77	2.749,41
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	355.000,00	640.000,00	218.820,60	192.200,93	26.619,67	146.679,40	274.500,00	421.179,40	274.500,00	69.949,40	76.730,00	146.679,40	69.949,40	76.730,00	146.679,40	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00	-90.000,00	110.000,00	28.800,00	28.800,00		81.200,00		81.200,00	43.400,00	36.400,00	1.400,00	37.800,00	36.400,00	1.400,00	37.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	28.800,00	28.800,00		81.200,00		81.200,00	43.400,00	36.400,00	1.400,00	37.800,00	36.400,00	1.400,00	37.800,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	205.000,00	7.398.000,00	406.762,43	370.261,34	36.501,09	6.745.223,44	246.014,13	6.991.237,57	3.282.690,49	3.248.293,04	553.754,30	3.802.047,34	3.159.835,55	548.711,53	3.708.547,08	93.500,26
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	205.000,00	7.398.000,00	406.762,43	370.261,34	36.501,09	6.745.223,44	246.014,13	6.991.237,57	3.282.690,49	3.248.293,04	553.754,30	3.802.047,34	3.159.835,55	548.711,53	3.708.547,08	93.500,26
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		7.185.000,00	205.000,00	7.390.000,00	400.362,43	363.861,34	36.501,09	6.743.623,44	246.014,13	6.989.637,57	3.282.690,49	3.246.693,04	553.754,30	3.800.447,34	3.158.235,55	548.711,53	3.706.947,08	93.500,26
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	1.756,00	1.181,80	62,20	1.244,00	1.181,80	62,20	1.244,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	5.168.000,00	-200.000,00	4.968.000,00	75.000,00	75.000,00		4.957.000,00	-64.000,00	4.893.000,00	2.334.001,33	2.216.090,33	342.908,34	2.558.998,67	2.216.090,33	342.908,34	2.558.998,67	
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	417.188,31	367.811,69	55.558,31	423.370,00	314.219,75	53.591,94	367.811,69	55.558,31
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	12.766,31	23.058,21	2.175,48	25.233,69	23.058,21	2.175,48	25.233,69	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00		140.000,00				140.000,00		140.000,00	69.620,58	70.379,42	15.010,82	85.390,24	56.894,74	13.484,68	70.379,42	15.010,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00	-60.000,00	193.000,00	30.891,83	966,74	29.925,09	81.589,30	80.518,87	162.108,17	7.558,34	72.284,82	85.255,09	157.539,91	67.925,06	86.624,77	154.549,83	2.990,08
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	8.962,00	8.962,00		9.868,00	1.170,00	11.038,00	5.583,86	4.254,14	1.234,90	5.489,04	4.211,24	1.242,90	5.454,14	34,90
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	100,00	3.775,00		3.775,00		3.775,00		3.775,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	560.000,00	150.000,00	710.000,00	91.183,42	84.607,42	6.576,00	613.325,32	5.491,26	618.816,58	184.094,46	409.068,11	35.750,50	444.818,61	397.921,72	36.800,40	434.722,12	10.096,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00		49.000,00				49.000,00		49.000,00	16.631,20	27.113,80	5.255,00	32.368,80	27.113,80	5.255,00	32.368,80	
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												
3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO	28	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.402,79	9.597,21	9.809,66	19.406,87	7.758,39	1.838,82	9.597,21	9.809,66
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00	275.000,00	320.000,00	63.525,18	63.525,18		33.640,82	222.834,00	256.474,82	222.570,00	33.170,82	734,00	33.904,82	29.177,82	4.727,00	33.904,82	
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
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
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	4.691.232,34	726.731,72	3.964.500,62	9.032.326,37	548.441,29	9.580.767,66	4.260.111,39	4.632.975,15	804.922,24	5.437.897,39	4.513.856,04	806.800,23	5.320.656,27	117.241,12

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

157.917,25
12.288,80
173.862,74
138.626,40
38.124,99
2.252,72
27.482,16
24.181,96
162.808,36
38.124,99
157.917,25
14.541,52
201.344,90
162.808,36
38.124,99

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 17/09/2012 10:45:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			
				Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																		
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318															1.033,41	160,68	1.194,09
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324															23.856,34	3.759,68	27.616,02
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325															28.447,32	6.742,36	35.189,68
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326															4.041,01	204,64	4.245,65
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327															161.088,68	18.458,88	179.547,56
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328															7.436,83		7.436,83
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330															2.361,57	161,82	2.523,39
5.3.31.00 - MENSALIDADE SINDICAL (SINDS	5331															602,70	110,70	713,40
5.3.32.00 - ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A6332																	617,65	617,65
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413															23.271,67	7.893,08	31.164,75
5.4.14.00 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CON	5414															72.020,00		72.020,00
5.4.16.00 - TAXA DE VENDA DE EDITAL	5416															500,00		500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															845.479,71	92.026,33	937.506,04	
TOTAL															5.359.335,75	898.826,56	6.258.162,31	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

4.268.023,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

4.268.023,42

TOTAL GERAL

10.526.185,73

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA
CRC 1SP232331/O-2
CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

CARLOS EDUARDO DA SILVA
PRESIDENTE