



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 17/10/2012 16:47:27

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	4.441.595,07	4.376.610,35	64.984,72	9.580.767,66	249.637,27	9.830.404,93	3.906.001,14	5.437.897,39	589.757,44	6.027.654,83	5.320.656,27	603.747,52	5.924.403,79	103.251,04
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	4.441.595,07	4.376.610,35	64.984,72	9.580.767,66	249.637,27	9.830.404,93	3.906.001,14	5.437.897,39	589.757,44	6.027.654,83	5.320.656,27	603.747,52	5.924.403,79	103.251,04
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	4.441.595,07	4.376.610,35	64.984,72	9.580.767,66	249.637,27	9.830.404,93	3.906.001,14	5.437.897,39	589.757,44	6.027.654,83	5.320.656,27	603.747,52	5.924.403,79	103.251,04
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00	153.000,00	6.932.000,00	4.223.242,74	4.175.172,21	48.070,53	2.589.530,09	119.227,17	2.708.757,26	919.437,59	1.635.850,05	179.390,13	1.815.240,18	1.612.109,19	177.210,48	1.789.319,67	25.920,51
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00		6.932.000,00	4.223.242,74	4.175.172,21	48.070,53	2.589.530,09	119.227,17	2.708.757,26	919.437,59	1.635.850,05	179.390,13	1.815.240,18	1.612.109,19	177.210,48	1.789.319,67	25.920,51
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI		4.000.000,00	-150.000,00	3.850.000,00	3.842.080,00	3.842.080,00		7.920,00		7.920,00				7.920,00			7.920,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	4.000.000,00	-150.000,00	3.850.000,00	3.842.080,00	3.842.080,00		7.920,00		7.920,00				7.920,00			7.920,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.579.000,00	400.000,00	2.979.000,00	359.362,74	311.292,21	48.070,53	2.500.410,09	119.227,17	2.619.637,26	881.637,59	1.590.130,05	173.790,13	1.763.920,18	1.566.389,19	171.610,48	1.737.999,67	25.920,51
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	68.598,13	131.200,05	14.401,82	145.601,87	131.200,05	14.401,82	145.601,87	
3.1.90.03 - PENSÕES	2	200.000,00	35.000,00	235.000,00	35.000,00	35.000,00		200.000,00		200.000,00	27.083,77	153.464,81	19.451,42	172.916,23	153.464,81	19.451,42	172.916,23	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	920.000,00	40.000,00	960.000,00	40.000,00	40.000,00		920.000,00		920.000,00	202.070,94	639.813,64	78.115,42	717.929,06	639.813,64	78.115,42	717.929,06	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00	10.000,00	203.000,00	10.000,00	10.000,00		193.000,00		193.000,00	58.639,28	134.360,72	16.404,19	150.764,91	150.764,91	16.404,19	134.360,72	16.404,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00	-100.000,00	205.400,00	40.709,97	23.123,44	17.586,53	141.885,42	22.804,61	164.690,03	71.528,80	87.632,07	8.013,36	95.645,43	83.733,73	9.427,50	93.161,23	2.484,20
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	6	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	7.578,00	7.578,00		14.422,00		14.422,00	9.662,00	3.458,00	1.537,00	4.995,00	3.258,00	1.502,00	4.760,00	235,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	11.000,00		11.000,00	4.964,00	4.964,00		6.036,00		6.036,00	1.779,81	4.256,19	404,13	4.660,32	3.767,28	488,91	4.256,19	404,13
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	30.544,17	60,17	30.484,00	379.487,27	65.868,56	445.355,83	136.573,85	279.712,18	35.363,79	315.075,97	276.962,77	31.819,21	308.781,98	6.293,99
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	188.266,60	188.266,60		421.179,40	30.554,00	451.733,40	305.054,00	146.679,40	99,00	146.778,40	146.679,40		146.679,40	99,00
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI		200.000,00	-97.000,00	103.000,00	21.800,00	21.800,00		81.200,00		81.200,00	37.800,00	37.800,00	5.600,00	43.400,00	37.800,00	5.600,00	43.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	200.000,00	-97.000,00	103.000,00	21.800,00	21.800,00		81.200,00		81.200,00	37.800,00	37.800,00	5.600,00	43.400,00	37.800,00	5.600,00	43.400,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	147.000,00	7.340.000,00	218.352,33	201.438,14	16.914,19	6.991.237,57	130.410,10	7.121.647,67	2.986.563,55	3.802.047,34	410.367,31	4.212.414,65	3.708.547,08	426.537,04	4.135.084,12	77.330,53
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	147.000,00	7.340.000,00	218.352,33	201.438,14	16.914,19	6.991.237,57	130.410,10	7.121.647,67	2.986.563,55	3.802.047,34	410.367,31	4.212.414,65	3.708.547,08	426.537,04	4.135.084,12	77.330,53
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		7.185.000,00	147.000,00	7.332.000,00	211.952,33	195.038,14	16.914,19	6.989.637,57	130.410,10	7.120.047,67	2.986.563,55	3.800.447,34	410.367,31	4.210.814,65	3.706.947,08	426.537,04	4.133.484,12	77.330,53
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	1.631,60	1.244,00	124,40	1.368,40	1.244,00	124,40	1.368,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	5.168.000,00	-200.000,00	4.968.000,00	45.000,00	45.000,00		4.893.000,00	30.000,00	4.923.000,00	2.068.017,65	2.558.998,67	295.983,68	2.854.982,35	2.558.998,67	295.983,68	2.854.982,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	880.000,00	-95.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00		785.000,00		785.000,00	361.630,00	423.370,00	53.425,60	476.795,60	476.795,60	53.425,60	423.370,00	53.425,60
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	10.165,30	25.233,69	2.601,01	27.834,70	25.233,69	2.601,01	27.834,70	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	17	140.000,00	25.000,00	165.000,00	25.000,00	25.000,00		140.000,00		140.000,00	54.609,76	85.390,24	14.114,99	99.505,23	70.379,42	15.010,82	85.390,24	14.114,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00	-60.000,00	193.000,00	15.779,33	5.441,14	10.338,19	162.108,17	15.112,50	177.220,67	19.157,77	157.539,91	1.026,20	158.566,11	154.549,83	3.513,07	158.062,90	503,21
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	19	20.000,00		20.000,00	8.962,00	8.962,00		11.038,00		11.038,00	5.188,96	5.489,04	382,10	5.871,14	5.454,14	394,90	5.849,04	22,10
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	25.685,82	19.109,82	6.576,00	618.816,58	65.497,60	684.314,18	211.139,57	444.818,61	34.412,68	479.231,29	434.722,12	38.452,49	473.174,61	6.056,68
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00	12.000,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00		49.000,00		49.000,00	11.542,50	32.368,80	5.088,70	37.457,50	32.368,80	5.088,70	37.457,50	
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															
3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO	28	20.000,00	20.000,00	40.000,00				20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.593,13	19.406,87	3.207,95	22.614,82	9.597,21	9.809,66	19.406,87	3.207,95
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	45.000,00	275.000,00	320.000,00	63.725,18	63.725,18		256.474,82	-200,00	256.274,82	222.370,00	33.904,82	33.904,82	33.904,82	33.904,82		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		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	
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	4.441.595,07	4.376.610,35	64.984,72	9.580.767,66	249.637,27	9.830.404,93	3.906.001,14	5.437.897,39	589.757,44	6.027.654,83	5.320.656,27	603.747,52	5.924.403,79	103.251,04

5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE

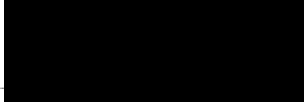


CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 17/10/2012 16:47:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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
Processado																
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318													1.194,09		1.194,09
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324													27.616,02	2.775,06	30.391,08
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325													35.189,68	7.505,44	42.695,12
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326													4.245,65		4.245,65
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327													179.547,56		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													2.523,39	161,82	2.685,21
5.3.31.00 - MENSALIDADE SINDICAL (SINDS	5331													713,40	98,40	811,80
5.3.32.00 - ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A6332	5332													617,65	740,39	1.358,04
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413													31.164,75	8.037,86	39.202,61
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	800,00	1.300,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														937.506,04	74.233,74	1.011.739,78
TOTAL														6.258.162,31	677.981,26	6.936.143,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
														0,00		4.874.214,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																4.874.214,23
TOTAL GERAL																11.810.357,80

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2012


WAGNER NUNES CERQUEIRA
CRC 1SP232331/O-2
CONTADOR


ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA


CARLOS EDUARDO DA SILVA
PRESIDENTE