



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012**

Data: 14/11/2012 17:06:00  
 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
<b>01 - LEGISLATIVO</b>		<b>14.272.000,00</b>		<b>14.272.000,00</b>	<b>4.377.310,16</b>	<b>4.333.001,83</b>	<b>44.308,33</b>	<b>9.830.404,93</b>	<b>64.284,91</b>	<b>9.894.689,84</b>	<b>3.329.080,18</b>	<b>6.027.654,83</b>	<b>1.193.230,39</b>	<b>7.220.885,22</b>	<b>5.924.403,79</b>	<b>641.205,87</b>	<b>6.565.609,66</b>	<b>655.275,56</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.272.000,00</b>		<b>14.272.000,00</b>	<b>4.377.310,16</b>	<b>4.333.001,83</b>	<b>44.308,33</b>	<b>9.830.404,93</b>	<b>64.284,91</b>	<b>9.894.689,84</b>	<b>3.329.080,18</b>	<b>6.027.654,83</b>	<b>1.193.230,39</b>	<b>7.220.885,22</b>	<b>5.924.403,79</b>	<b>641.205,87</b>	<b>6.565.609,66</b>	<b>655.275,56</b>
<b>1 - Legislativa</b>		<b>14.272.000,00</b>		<b>14.272.000,00</b>	<b>4.377.310,16</b>	<b>4.333.001,83</b>	<b>44.308,33</b>	<b>9.830.404,93</b>	<b>64.284,91</b>	<b>9.894.689,84</b>	<b>3.329.080,18</b>	<b>6.027.654,83</b>	<b>1.193.230,39</b>	<b>7.220.885,22</b>	<b>5.924.403,79</b>	<b>641.205,87</b>	<b>6.565.609,66</b>	<b>655.275,56</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>6.779.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>6.692.000,00</b>	<b>3.965.676,50</b>	<b>3.927.944,17</b>	<b>37.732,33</b>	<b>2.708.757,26</b>	<b>17.566,24</b>	<b>2.726.323,50</b>	<b>753.704,10</b>	<b>1.815.240,18</b>	<b>493.363,76</b>	<b>2.308.603,94</b>	<b>1.789.319,67</b>	<b>183.299,73</b>	<b>1.972.619,40</b>	<b>335.984,54</b>
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		<b>6.779.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>6.692.000,00</b>	<b>3.965.676,50</b>	<b>3.927.944,17</b>	<b>37.732,33</b>	<b>2.708.757,26</b>	<b>17.566,24</b>	<b>2.726.323,50</b>	<b>753.704,10</b>	<b>1.815.240,18</b>	<b>493.363,76</b>	<b>2.308.603,94</b>	<b>1.789.319,67</b>	<b>183.299,73</b>	<b>1.972.619,40</b>	<b>335.984,54</b>
<b>1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.392.080,00</b>	<b>3.392.080,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	11	<b>4.000.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.392.080,00</b>	<b>3.392.080,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>		<b>2.579.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>551.796,50</b>	<b>514.064,17</b>	<b>37.732,33</b>	<b>2.619.637,26</b>	<b>17.566,24</b>	<b>2.637.203,50</b>	<b>721.504,10</b>	<b>1.763.920,18</b>	<b>480.763,76</b>	<b>2.244.683,94</b>	<b>1.737.999,67</b>	<b>177.699,73</b>	<b>1.915.699,40</b>	<b>328.984,54</b>
<b>3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESE</b>	1	<b>214.200,00</b>		<b>214.200,00</b>		<b>214.200,00</b>		<b>214.200,00</b>		<b>214.200,00</b>	<b>54.196,31</b>	<b>145.601,87</b>	<b>14.401,82</b>	<b>160.003,69</b>	<b>14.401,82</b>	<b>160.003,69</b>		
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES</b>	2	<b>200.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>7.632,35</b>	<b>172.916,23</b>	<b>19.451,42</b>	<b>192.367,65</b>	<b>172.916,23</b>	<b>19.451,42</b>	<b>192.367,65</b>	
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	3	<b>920.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>920.000,00</b>		<b>920.000,00</b>	<b>125.063,37</b>	<b>717.929,06</b>	<b>77.007,57</b>	<b>794.936,63</b>	<b>77.007,57</b>	<b>794.936,63</b>		
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	4	<b>193.000,00</b>		<b>193.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>193.000,00</b>		<b>193.000,00</b>	<b>42.235,09</b>	<b>150.764,91</b>	<b>16.171,54</b>	<b>166.936,45</b>	<b>134.360,72</b>	<b>16.404,19</b>	<b>150.764,91</b>	<b>16.171,54</b>
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	5	<b>305.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>178.608,73</b>	<b>171.360,40</b>	<b>7.248,33</b>	<b>164.690,03</b>	<b>12.101,24</b>	<b>176.791,27</b>	<b>65.108,48</b>	<b>95.645,43</b>	<b>16.791,00</b>	<b>112.436,43</b>	<b>93.161,23</b>	<b>18.521,56</b>	<b>111.682,79</b>	<b>753,64</b>
<b>3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,</b>	6	<b>42.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.648,00</b>	<b>6.648,00</b>		<b>14.422,00</b>	<b>930,00</b>	<b>15.352,00</b>	<b>10.357,00</b>	<b>4.995,00</b>		<b>4.995,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>6.992,00</b>		
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS</b>	7	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>4.964,00</b>	<b>4.964,00</b>		<b>6.036,00</b>		<b>6.036,00</b>	<b>1.225,68</b>	<b>4.660,32</b>	<b>367,03</b>	<b>5.027,35</b>	<b>4.256,19</b>	<b>554,13</b>	<b>4.810,32</b>	<b>217,03</b>
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER</b>	8	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>16.390,00</b>		<b>4.075,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>4.835,00</b>	<b>3.775,00</b>		<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>		
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER</b>	9	<b>395.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>515.900,00</b>	<b>70.544,17</b>	<b>40.060,17</b>	<b>30.484,00</b>	<b>445.355,83</b>		<b>445.355,83</b>	<b>105.548,81</b>	<b>315.075,97</b>	<b>31.618,38</b>	<b>346.694,35</b>	<b>308.781,98</b>	<b>31.025,04</b>	<b>339.807,02</b>	<b>6.887,33</b>
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS</b>	10	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>		<b>6.125,00</b>		<b>6.125,00</b>	<b>347,01</b>	<b>5.777,99</b>		<b>5.777,99</b>	<b>5.777,99</b>	<b>5.777,99</b>		
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI</b>	12	<b>285.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>188.266,60</b>	<b>188.266,60</b>		<b>451.733,40</b>		<b>451.733,40</b>	<b>304.955,00</b>	<b>146.778,40</b>	<b>304.955,00</b>	<b>451.733,40</b>	<b>146.679,40</b>	<b>99,00</b>	<b>146.778,40</b>	<b>304.955,00</b>
<b>2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>		<b>81.200,00</b>		<b>81.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER</b>	24	<b>200.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>		<b>81.200,00</b>		<b>81.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>7.193.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>411.633,66</b>	<b>405.057,66</b>	<b>6.576,00</b>	<b>7.121.647,67</b>	<b>46.718,67</b>	<b>7.168.366,34</b>	<b>2.575.376,08</b>	<b>4.212.414,65</b>	<b>699.866,63</b>	<b>4.912.281,28</b>	<b>4.135.084,12</b>	<b>457.906,14</b>	<b>4.592.990,26</b>	<b>319.291,02</b>
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		<b>7.193.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>411.633,66</b>	<b>405.057,66</b>	<b>6.576,00</b>	<b>7.121.647,67</b>	<b>46.718,67</b>	<b>7.168.366,34</b>	<b>2.575.376,08</b>	<b>4.212.414,65</b>	<b>699.866,63</b>	<b>4.912.281,28</b>	<b>4.135.084,12</b>	<b>457.906,14</b>	<b>4.592.990,26</b>	<b>319.291,02</b>
<b>2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI</b>		<b>7.185.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>405.233,66</b>	<b>398.657,66</b>	<b>6.576,00</b>	<b>7.120.047,67</b>	<b>46.718,67</b>	<b>7.166.766,34</b>	<b>2.575.376,08</b>	<b>4.210.814,65</b>	<b>699.866,63</b>	<b>4.910.681,28</b>	<b>4.133.484,12</b>	<b>457.906,14</b>	<b>4.591.390,26</b>	<b>319.291,02</b>
<b>3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	13	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.395,24</b>	<b>1.368,40</b>	<b>236,36</b>	<b>1.604,76</b>	<b>1.368,40</b>	<b>236,36</b>	<b>1.604,76</b>	
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	14	<b>5.168.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>4.923.000,00</b>		<b>4.923.000,00</b>	<b>1.767.267,65</b>	<b>2.854.982,35</b>	<b>300.750,00</b>	<b>3.155.732,35</b>	<b>2.854.982,35</b>	<b>300.750,00</b>	<b>3.155.732,35</b>	
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	15	<b>880.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>785.000,00</b>		<b>785.000,00</b>		<b>785.000,00</b>		<b>785.000,00</b>	<b>308.204,40</b>	<b>476.795,60</b>	<b>55.656,86</b>	<b>532.452,46</b>	<b>423.370,00</b>	<b>53.425,60</b>	<b>476.795,60</b>	<b>55.656,86</b>
<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE</b>	16	<b>12.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>7.557,39</b>	<b>27.834,70</b>	<b>2.607,91</b>	<b>30.442,61</b>	<b>27.834,70</b>	<b>2.607,91</b>	<b>30.442,61</b>	
<b>3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	17	<b>140.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>40.494,77</b>	<b>99.505,23</b>	<b>16.665,22</b>	<b>116.170,45</b>	<b>85.390,24</b>	<b>14.114,99</b>	<b>99.505,23</b>	<b>16.665,22</b>
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	18	<b>253.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>222.521,60</b>	<b>222.521,60</b>		<b>177.220,67</b>	<b>13.257,73</b>	<b>190.478,40</b>	<b>20.807,07</b>	<b>158.566,11</b>	<b>12.765,91</b>	<b>171.332,02</b>	<b>158.062,90</b>	<b>11.608,43</b>	<b>169.671,33</b>	<b>1.660,69</b>
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS</b>	19	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.882,00</b>	<b>7.882,00</b>		<b>11.038,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>12.118,00</b>	<b>5.796,86</b>	<b>5.871,14</b>	<b>484,90</b>	<b>6.356,04</b>	<b>5.849,04</b>	<b>472,10</b>	<b>6.321,14</b>	<b>34,90</b>
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER</b>	20	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>		<b>3.875,00</b>		<b>3.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.775,00</b>		<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>		
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER</b>	21	<b>560.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>15.029,87</b>	<b>8.453,87</b>	<b>6.576,00</b>	<b>684.314,18</b>	<b>30.655,95</b>	<b>714.970,13</b>	<b>176.112,62</b>	<b>479.231,29</b>	<b>78.742,02</b>	<b>557.973,31</b>	<b>473.174,61</b>	<b>65.682,90</b>	<b>538.857,51</b>	<b>19.115,80</b>
<b>3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	26	<b>49.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	<b>6.121,20</b>	<b>37.457,50</b>	<b>5.421,30</b>	<b>42.878,80</b>	<b>37.457,50</b>	<b>5.421,30</b>	<b>42.878,80</b>	
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS</b>	22	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>		<b>9.325,00</b>		<b>9.325,00</b>	<b>417,31</b>	<b>8.907,69</b>		<b>8.907,69</b>	<b>8.907,69</b>	<b>8.907,69</b>		
<b>3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI</b>	27	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>															



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012**

Data: 14/11/2012 17:06:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5331															811,80	86,10	897,90		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5316															38.195,74	626,31	38.822,05		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5318															1.194,09		1.194,09		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5324															30.391,08	3.923,59	34.314,67		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5326															4.245,65		4.245,65		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5327															179.547,56	17.461,84	197.009,40		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5328															7.436,83		7.436,83		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5330															2.685,21	161,82	2.847,03		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5332															1.358,04	1.651,82	3.009,86		
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5413															39.202,61	9.619,43	48.822,04		
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5414															72.020,00		72.020,00		
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5416															1.300,00	2.000,00	3.300,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.011.739,78</b>	<b>97.402,17</b>	<b>1.109.141,95</b>			
<b>TOTAL</b>															<b>6.936.143,57</b>	<b>738.608,04</b>	<b>7.674.751,61</b>			

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
5.423.910,11

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

**5.423.910,11**

**TOTAL GERAL**

**13.098.661,72**

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA  
CRC 1SP232331/O-2  
CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO  
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

CARLOS EDUARDO DA SILVA  
PRESIDENTE