



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 19/12/2012 16:01:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago		Processado			
		Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período		Atual		
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	4.316.785,65	3.922.697,76	394.087,89	9.894.689,84	60.524,51	9.955.214,35	2.239.303,42	7.220.885,22	619.304,87	7.840.190,09	6.565.609,66	1.150.301,27	7.715.910,93	124.279,16
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	4.316.785,65	3.922.697,76	394.087,89	9.894.689,84	60.524,51	9.955.214,35	2.239.303,42	7.220.885,22	619.304,87	7.840.190,09	6.565.609,66	1.150.301,27	7.715.910,93	124.279,16
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	4.316.785,65	3.922.697,76	394.087,89	9.894.689,84	60.524,51	9.955.214,35	2.239.303,42	7.220.885,22	619.304,87	7.840.190,09	6.565.609,66	1.150.301,27	7.715.910,93	124.279,16
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00		6.679.000,00	3.913.159,00	3.682.167,11	230.991,89	2.726.323,50	39.517,50	2.765.841,00	307.234,07	2.308.603,94	179.143,81	2.487.747,75	1.972.619,40	485.987,53	2.458.606,93	29.140,82
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00	-100.000,00	6.679.000,00	3.913.159,00	3.682.167,11	230.991,89	2.726.323,50	39.517,50	2.765.841,00	307.234,07	2.308.603,94	179.143,81	2.487.747,75	1.972.619,40	485.987,53	2.458.606,93	29.140,82
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI		4.000.000,00	-633.000,00	3.367.000,00	3.359.080,00	3.359.080,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	4.000.000,00	-633.000,00	3.367.000,00	3.359.080,00	3.359.080,00		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	630.000,00	3.209.000,00	532.279,00	301.287,11	230.991,89	2.637.203,50	39.517,50	2.676.721,00	282.034,07	2.244.683,94	179.143,81	2.423.827,75	1.915.699,40	478.987,53	2.394.886,93	29.140,82
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESE	1	214.200,00		214.200,00				214.200,00		214.200,00	39.794,49	160.003,69	14.401,82	174.405,51	160.003,69	14.401,82	174.405,51	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	2	200.000,00	35.000,00	235.000,00	3.000,00	3.000,00		200.000,00	32.000,00	232.000,00	20.180,93	192.367,65	19.451,42	211.819,07	192.367,65	19.451,42	211.819,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	920.000,00	40.000,00	960.000,00	40.000,00	40.000,00		920.000,00		920.000,00	46.947,95	794.936,63	78.115,42	873.052,05	794.936,63	78.115,42	873.052,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	193.000,00	10.000,00	203.000,00	10.000,00	10.000,00		193.000,00		193.000,00	26.063,55	166.936,45	16.404,19	183.340,64	150.764,91	16.171,54	166.936,45	16.404,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	305.400,00	70.000,00	375.400,00	198.608,73	21.795,76	176.812,97	176.791,27		176.791,27	56.056,25	112.436,43	8.718,39	121.154,82	111.682,79	9.052,23	120.735,02	419,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	6	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	6.648,00	6.648,00		15.352,00		15.352,00	4.995,00	3.240,00	3.240,00	4.995,00	1.028,00	6.023,00	2.212,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	7	11.000,00		11.000,00	4.509,00	4.509,00		6.036,00	455,00	6.491,00	1.288,65	5.027,35	175,00	5.202,35	4.810,32	392,03	5.202,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	8	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.390,00	16.390,00		8.610,00		8.610,00	300,00	3.775,00	4.535,00	8.310,00	3.775,00	4.535,00	8.310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9	395.900,00	120.000,00	515.900,00	67.366,67	13.187,75	54.178,92	445.355,83	3.177,50	448.533,33	77.841,24	346.694,35	30.217,57	376.911,92	339.807,02	30.885,07	370.692,09	6.219,83
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	12	285.000,00	355.000,00	640.000,00	184.381,60	184.381,60		451.733,40	3.885,00	455.618,40	3.885,00	451.733,40	3.885,00	455.618,40	146.778,40	304.955,00	451.733,40	3.885,00
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	25.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	24	200.000,00	-97.000,00	103.000,00	21.800,00	21.800,00		81.200,00		81.200,00	25.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00		400.000,00	7.593.000,00	403.626,65	163.096,00	7.168.366,34	21.007,01	7.189.373,35	1.932.069,35	4.912.281,28	440.161,06	5.352.442,34	4.592.990,26	664.313,74	5.257.304,00	95.138,34
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00		400.000,00	7.593.000,00	403.626,65	163.096,00	7.168.366,34	21.007,01	7.189.373,35	1.932.069,35	4.912.281,28	440.161,06	5.352.442,34	4.592.990,26	664.313,74	5.257.304,00	95.138,34
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMN		7.185.000,00	400.000,00	7.585.000,00	397.226,65	234.130,65	163.096,00	7.166.766,34	21.007,01	7.187.773,35	1.932.069,35	4.910.681,28	440.161,06	5.350.842,34	4.591.390,26	664.313,74	5.255.704,00	95.138,34
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	3.500,00		3.500,00	500,00	500,00		3.000,00		3.000,00	1.146,44	1.604,76	248,80	1.853,56	1.604,76	248,80	1.853,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	14	5.168.000,00	-200.000,00	4.968.000,00	45.000,00	45.000,00		4.923.000,00		4.923.000,00	1.471.343,14	3.155.732,35	295.924,51	3.451.656,86	3.155.732,35	295.924,51	3.451.656,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	880.000,00	-95.000,00	785.000,00	9.000,00	9.000,00		785.000,00		785.000,00	252.547,54	532.452,46	56.559,70	589.012,16	476.795,60	55.656,86	532.452,46	56.559,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	16	12.000,00	40.000,00	52.000,00	9.000,00	9.000,00		38.000,00	5.000,00	43.000,00	9.983,16	30.442,61	2.574,23	33.016,84	30.442,61	2.574,23	33.016,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	140.000,00	33.000,00	173.000,00	33.000,00	33.000,00		140.000,00		140.000,00	23.829,55	116.170,45	15.812,58	131.983,03	99.505,23	16.665,22	116.170,45	15.812,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18	253.000,00	160.000,00	413.000,00	215.732,35	80.263,52	135.468,83	190.478,40	6.789,25	197.267,65	24.872,72	171.332,02	1.917,71	173.249,73	169.671,33	2.723,60	172.394,93	854,80
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	19	20.000,00		20.000,00	7.267,00	7.267,00		12.118,00	615,00	12.733,00	5.921,96	6.356,04	455,00	6.811,04	6.321,14	489,90	6.811,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	20	5.000,00		5.000,00	1.125,00	1.125,00		3.875,00		3.875,00	100,00	3.775,00	50,00	3.825,00	3.775,00	50,00	3.775,00	50,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	21	560.000,00	170.000,00	730.000,00	10.227,11	3.651,11	6.576,00	714.970,13	4.802,76	719.772,89	122.463,61	557.973,31	56.257,07	614.230,38	538.857,51	58.451,77	597.309,28	16.921,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	49.000,00	12.000,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00		49.000,00		49.000,00	699,90	42.878,80	5.421,30	48.300,10	42.878,80	5.421,30	48.300,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI																		



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 19/12/2012 16:01:22
 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													897,90		86,10		984,00						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5316													38.822,05		1.038,26		39.860,31						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5318													1.194,09				1.194,09						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5324													34.314,67				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													197.009,40		38.200,77		235.210,17						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5328													7.436,83				7.436,83						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5330													2.847,03		161,82		3.008,85						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5332													3.009,86		2.243,12		5.252,98						
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5333															54,15		54,15						
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5413													48.822,04		7.235,32		56.057,36						
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5414													72.020,00				72.020,00						
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5416													3.300,00				3.300,00						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.109.141,95	115.298,95	1.224.440,90				
TOTAL																		7.674.751,61	1.265.600,22	8.940.351,83				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																								0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							5.446.713,09	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							5.446.713,09	
TOTAL GERAL																							14.387.064,92	

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 PRESIDENTE