



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 11:23:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - LEGISLATIVO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.358.997,01	5.358.997,01		9.955.214,35	-1.042.211,36	8.913.002,99	66.596,90	7.840.190,09	1.025.312,70	8.865.502,79	7.715.910,93	1.130.495,16	8.846.406,09	19.096,70
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.272.000,00		14.272.000,00	5.358.997,01	5.358.997,01		9.955.214,35	-1.042.211,36	8.913.002,99	66.596,90	7.840.190,09	1.025.312,70	8.865.502,79	7.715.910,93	1.130.495,16	8.846.406,09	19.096,70
1 - Legislativa		14.272.000,00		14.272.000,00	5.358.997,01	5.358.997,01		9.955.214,35	-1.042.211,36	8.913.002,99	66.596,90	7.840.190,09	1.025.312,70	8.865.502,79	7.715.910,93	1.130.495,16	8.846.406,09	19.096,70
31 - Ação Legislativa		6.779.000,00	-170.000,00	6.609.000,00	3.908.064,38	3.908.064,38		2.765.841,00	-64.905,38	2.700.935,62	35.468,43	2.487.747,75	185.930,62	2.673.678,37	2.458.606,93	206.860,26	2.665.467,19	8.211,18
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		6.779.000,00	-170.000,00	6.609.000,00	3.908.064,38	3.908.064,38		2.765.841,00	-64.905,38	2.700.935,62	35.468,43	2.487.747,75	185.930,62	2.673.678,37	2.458.606,93	206.860,26	2.665.467,19	8.211,18
1362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E A		4.000.000,00	-703.000,00	3.297.000,00	3.289.080,00	3.289.080,00		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 01	4.000.000,00	-703.000,00	3.297.000,00	3.289.080,00	3.289.080,00		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	584.584,38	584.584,38		2.676.721,00	-52.305,38	2.624.415,62	35.468,43	2.423.827,75	173.330,62	2.597.158,37	2.394.686,93	194.260,26	2.588.947,19	8.211,18
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	1 01	214.200,00		214.200,00	25.392,67	25.392,67		214.200,00	-25.392,67	188.807,33		174.405,51	14.401,82	188.807,33	174.405,51	14.401,82	188.807,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	2 01	200.000,00	35.000,00	235.000,00	3.729,51	3.729,51		232.000,00	-729,51	231.270,49		211.819,07	19.451,42	231.270,49	211.819,07	19.451,42	231.270,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 01	920.000,00	40.000,00	960.000,00	9.940,36	9.940,36		920.000,00	30.059,64	950.059,64		873.052,05	77.007,59	950.059,64	873.052,05	77.007,59	950.059,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	193.000,00	10.000,00	203.000,00	3.487,81	3.487,81		193.000,00	6.512,19	199.512,19		163.340,64	16.171,55	199.512,19	166.936,45	32.575,74	199.512,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5 01	305.400,00	70.000,00	375.400,00	241.877,09	241.877,09		176.791,27	-43.268,36	133.522,91	2.931,00	121.154,82	9.437,09	130.591,91	120.735,02	9.856,89	130.591,91	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	6 01	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	10.723,50	10.723,50		15.352,00	-4.075,50	11.276,50		8.235,00	3.041,50	11.276,50	6.023,00	5.253,50	11.276,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	7 01	11.000,00		11.000,00	4.980,51	4.980,51		6.491,00	-471,51	6.019,49	358,61	5.202,35	458,53	5.660,88	5.202,35	458,53	5.660,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.640,00	16.640,00		8.610,00	-250,00	8.360,00		8.310,00	50,00	8.360,00	8.310,00	50,00	8.360,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9 01	395.900,00	120.000,00	515.900,00	81.709,32	81.709,32		448.533,33	-14.342,65	434.190,68	32.178,82	376.911,92	33.311,12	410.223,04	370.692,09	31.319,77	402.011,86	8.211,18
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	10 01	7.500,00		7.500,00	1.722,01	1.722,01		6.125,00	-347,01	5.777,99		5.777,99		5.777,99		5.777,99		5.777,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	12 01	285.000,00	355.000,00	640.000,00	184.381,60	184.381,60		455.618,40		455.618,40		455.618,40		455.618,40	451.733,40	3.885,00	455.618,40	
2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE		200.000,00	-97.000,00	103.000,00	34.400,00	34.400,00		81.200,00	-12.600,00	68.600,00		56.000,00	12.600,00	68.600,00	56.000,00	12.600,00	68.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	200.000,00	-97.000,00	103.000,00	34.400,00	34.400,00		81.200,00	-12.600,00	68.600,00		56.000,00	12.600,00	68.600,00	56.000,00	12.600,00	68.600,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO		7.193.000,00	470.000,00	7.663.000,00	1.450.932,63	1.450.932,63		7.189.373,35	-977.305,98	6.212.067,37	31.128,47	5.352.442,34	839.382,08	6.191.824,42	5.257.304,00	923.634,90	6.180.938,90	10.885,52
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		7.193.000,00	470.000,00	7.663.000,00	1.450.932,63	1.450.932,63		7.189.373,35	-977.305,98	6.212.067,37	31.128,47	5.352.442,34	839.382,08	6.191.824,42	5.257.304,00	923.634,90	6.180.938,90	10.885,52
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		7.185.000,00	470.000,00	7.655.000,00	1.444.532,63	1.444.532,63		7.187.773,35	-977.305,98	6.210.467,37	31.128,47	5.350.842,34	839.382,08	6.190.224,42	5.255.704,00	923.634,90	6.179.338,90	10.885,52
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMILIA	13 01	3.500,00		3.500,00	1.397,64	1.397,64		3.000,00	-897,64	2.102,36		1.853,56	248,80	2.102,36	1.853,56	248,80	2.102,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	14 01	5.168.000,00	-200.000,00	4.968.000,00	899.113,52	899.113,52		4.923.000,00	-854.113,52	4.068.886,48		3.451.656,86	617.229,62	4.068.886,48	3.451.656,86	617.229,62	4.068.886,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	15 01	880.000,00	-95.000,00	785.000,00	105.064,17	105.064,17		785.000,00	-105.064,17	679.935,83		589.012,16	90.923,67	679.935,83	532.452,46	147.483,37	679.935,83	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	16 01	12.000,00	40.000,00	52.000,00	11.744,73	11.744,73		43.000,00	-2.744,73	40.255,27		33.016,84	7.238,43	40.255,27	33.016,84	7.238,43	40.255,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	17 01	140.000,00	33.000,00	173.000,00	12.774,45	12.774,45		140.000,00	20.225,55	160.225,55		131.983,03	28.242,52	160.225,55	116.170,45	44.055,10	160.225,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	18 01	253.000,00	160.000,00	413.000,00	210.457,32	210.457,32		197.267,65	5.275,03	202.542,68	1.158,40	173.249,73	28.134,55	201.384,28	172.394,93	28.989,35	201.384,28	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	19 01	20.000,00		20.000,00	12.710,66	12.710,66		12.733,00	-5.443,66	7.289,34	27,00	6.811,04	451,30	7.262,34	6.811,04	451,30	7.262,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20 01	5.000,00		5.000,00	1.175,00	1.175,00		3.875,00	-50,00	3.825,00		3.825,00		3.825,00	50,00	3.825,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	21 01	560.000,00	240.000,00	800.000,00	115.294,84	115.294,84		719.772,89	-35.067,73	684.705,16	29.943,07	614.230,38	51.417,23	665.647,61	597.309,28	57.452,81	654.762,09	10.885,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26 01	49.000,00	12.000,00	61.000,00	7.422,70	7.422,70		49.000,00	4.577,30	53.577,30		48.300,10	5.277,20	53.577,30	48.300,10	5.277,20	53.577,30	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	22 01	9.500,00		9.500,00	592,31	592,31		9.325,00	-417,31	8.907,69		8.907,69		8.907,69		8.907,69		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	27 01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER	28 01	20.000,00		20.000,00	8.585,10	8.585,10		40.000,00	-3.585,10	36.414,90		29.996,14	6.418,76	36.414,90	26.402,37	10.012,53	36.414,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	23 01	45.000,00	275.000,00	320.000,00	58.200,19	58.200,19		261.799,81		261.799,81		257.999,81	3.800,00	261.799,81	256.653,42	5.146,39	261.799,81	
2657 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	29 01	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 HUMA		300.000,00	-300.000,00															
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	-300.000,00															
2600 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADM		300.000,00	-300.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 01	300.000,00	-300.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.272.000,00		14.272.000,00	5.358.997,01	5.358.997,01		9.955.214,35	-1.042.211,36	8.913.002,99	66.596,90	7.840.190,09	1.025.312,70	8.865.502,79	7.715.910,93	1.130.495,16	8.846.406,09	19.096,70

21.1.11.02.00 - INSS	5313 01				
----------------------	---------	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 11:23:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	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	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5332 01																		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5333 01																		
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5413 01																		
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5414 01																		
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5416 01																		
52.2.21.02.00 - DEVOLUÇÃO DE TRA	5511 01																		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																			
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6001 01																		
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6002 01																		
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6005 01																		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6003 01																		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6006 01																		
4.4.90.51.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6004 01																		
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6007 01																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			66.596,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			66.596,90
TOTAL GERAL																			15.708.712,62

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 PRESIDENTE