

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 14/10/2011 17:40:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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 - CAMARA MUNICIPAL		13.739.250,00	1.080.000,00	14.819.250,00	2.192.456,51	2.192.456,51		12.168.085,26	458.708,23	12.626.793,49	2.266.993,43	9.465.308,26	1.029.524,87	10.494.833,13	9.347.634,85	1.012.165,21	10.359.800,06	135.033,07
1 - CAMARA MUNICIPAL		315.000,00	-160.000,00	155.000,00	3.862,00	3.862,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00	151.138,00		151.138,00	
1 - Legislativa		315.000,00	-160.000,00	155.000,00	3.862,00	3.862,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00	151.138,00		151.138,00	
122 - Administração Geral		315.000,00	-160.000,00	155.000,00	3.862,00	3.862,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00	151.138,00		151.138,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		315.000,00	-160.000,00	155.000,00	3.862,00	3.862,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00	151.138,00		151.138,00	
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO		105.000,00	50.000,00	155.000,00	3.862,00	3.862,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00	151.138,00		151.138,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105.000,00	50.000,00	155.000,00	3.862,00	3.862,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00		151.138,00	151.138,00		151.138,00	
1072 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO L		210.000,00	-210.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	210.000,00	-210.000,00															
3 - CAMARA MUNICIPAL		1.018.500,00	-75.184,25	943.315,75	51.663,43	51.663,43		891.652,32		891.652,32	238.256,32	573.650,96	79.745,04	653.396,00	573.650,96	79.745,04	653.396,00	
1 - Legislativa		1.018.500,00	-75.184,25	943.315,75	51.663,43	51.663,43		891.652,32		891.652,32	238.256,32	573.650,96	79.745,04	653.396,00	573.650,96	79.745,04	653.396,00	
31 - Ação Legislativa		1.018.500,00	-75.184,25	943.315,75	51.663,43	51.663,43		891.652,32		891.652,32	238.256,32	573.650,96	79.745,04	653.396,00	573.650,96	79.745,04	653.396,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		1.018.500,00	-75.184,25	943.315,75	51.663,43	51.663,43		891.652,32		891.652,32	238.256,32	573.650,96	79.745,04	653.396,00	573.650,96	79.745,04	653.396,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.018.500,00	-75.184,25	943.315,75	51.663,43	51.663,43		891.652,32		891.652,32	238.256,32	573.650,96	79.745,04	653.396,00	573.650,96	79.745,04	653.396,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	3	1.018.500,00	-75.184,25	943.315,75	51.663,43	51.663,43		891.652,32		891.652,32	238.256,32	573.650,96	79.745,04	653.396,00	573.650,96	79.745,04	653.396,00	
4 - CAMARA MUNICIPAL		11.777.850,00	1.626.809,87	13.404.659,87	2.085.125,44	2.085.125,44		10.861.386,20	458.148,23	11.319.534,43	1.984.994,91	8.529.980,73	939.591,86	9.469.572,59	8.412.307,32	922.232,20	9.334.539,52	135.033,07
1 - Legislativa		11.777.850,00	1.626.809,87	13.404.659,87	2.085.125,44	2.085.125,44		10.861.386,20	458.148,23	11.319.534,43	1.984.994,91	8.529.980,73	939.591,86	9.469.572,59	8.412.307,32	922.232,20	9.334.539,52	135.033,07
122 - Administração Geral		11.777.850,00	1.626.809,87	13.404.659,87	2.085.125,44	2.085.125,44		10.861.386,20	458.148,23	11.319.534,43	1.984.994,91	8.529.980,73	939.591,86	9.469.572,59	8.412.307,32	922.232,20	9.334.539,52	135.033,07
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		11.777.850,00	1.626.809,87	13.404.659,87	2.085.125,44	2.085.125,44		10.861.386,20	458.148,23	11.319.534,43	1.984.994,91	8.529.980,73	939.591,86	9.469.572,59	8.412.307,32	922.232,20	9.334.539,52	135.033,07
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO		11.734.850,00	1.626.809,87	13.361.659,87	2.068.011,35	2.068.011,35		10.835.325,19	458.323,33	11.293.648,52	1.976.836,90	8.512.529,46	939.315,23	9.451.844,69	8.394.856,05	921.955,57	9.316.811,62	135.033,07
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS,	4	63.000,00	-7.569,30	55.430,70				55.430,70		55.430,70	14.923,65	36.243,15	4.263,90	40.507,05	36.243,15	4.263,90	40.507,05	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	5	8.283.975,00	756.000,00	9.039.975,00	1.604.975,00	1.604.975,00		7.435.000,00		7.435.000,00	861.474,58	5.931.952,45	641.572,97	6.573.525,42	5.931.952,45	641.572,97	6.573.525,42	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6	1.165.500,00	420.000,00	1.585.500,00				1.165.500,00	420.000,00	1.585.500,00	425.146,45	1.154.773,84	129.262,64	1.284.036,48	1.040.974,43	119.379,12	1.160.353,55	123.682,93
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	7	105.000,00	118.000,00	223.000,00				223.000,00		223.000,00	71.403,76	133.266,04	18.330,20	151.596,24	133.266,04	18.330,20	151.596,24	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	8	525.000,00	-100.000,00	425.000,00	57.323,24	57.323,24		361.058,83	6.617,93	367.676,76	113.758,51	230.380,81	23.879,29	254.260,10	227.156,81	26.761,44	253.918,25	341,85
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSUL	9	173.250,00	-173.250,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	10	3.675,00	125.825,00	129.500,00				129.500,00		129.500,00	42.000,00	77.000,00	10.500,00	87.500,00	77.000,00	10.500,00	87.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	11	1.345.100,00	466.001,81	1.811.101,81	403.877,11	403.877,11		1.375.519,30	31.705,40	1.407.224,70	448.129,95	858.596,81	111.506,23	970.103,04	857.946,81	101.147,94	959.094,75	11.008,29
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍ	12	2.100,00	86.622,46	88.722,46				88.722,46		88.722,46		88.722,46		88.722,46	88.722,46		88.722,46	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	13	68.250,00	-64.820,10	3.429,90	1.836,00	1.836,00		1.593,90		1.593,90		1.593,90		1.593,90	1.593,90		1.593,90	
2432 - DESPESAS EM REGIME DE		15.000,00		15.000,00	11.878,12	11.878,12		3.296,98	-175,10	3.121,88		3.296,98	-175,10	3.121,88	3.296,98	-175,10	3.121,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	16	15.000,00		15.000,00	11.878,12	11.878,12		3.296,98	-175,10	3.121,88		3.296,98	-175,10	3.121,88	3.296,98	-175,10	3.121,88	
2433 - PUBLICIDADE INSTITUCIONA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	14	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2434 - PUBLICIDADE LEGAL		25.000,00		25.000,00	2.235,97	2.235,97		22.764,03		22.764,03	8.158,01	14.154,29	451,73	14.606,02	14.154,29	451,73	14.606,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	15	25.000,00		25.000,00	2.235,97	2.235,97		22.764,03		22.764,03	8.158,01	14.154,29	451,73	14.606,02	14.154,29	451,73	14.606,02	
5 - CAMARA MUNICIPAL		386.400,00	-349.243,12	37.156,88	18.898,44	18.898,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44	18.258,44		18.258,44	
1 - Legislativa		386.400,00	-349.243,12	37.156,88	18.898,44	18.898,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44	18.258,44		18.258,44	
122 - Administração Geral		386.400,00	-349.243,12	37.156,88	18.898,44	18.898,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44	18.258,44		18.258,44	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		386.400,00	-349.243,12	37.156,88	18.898,44	18.898,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44		18.258,44	18.258,44		18.258,44	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ		176.400,00	-174.080,00	2.320,00	1.480,00	1.480,00		840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	18	52.500,00	-52.050,00	450,00				450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	17	123.900,00	-122.030,00	1.870,00	1.480,00	1.480,00		390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00	
2260 - MANUTENÇÃO E CONSERVA		210.000,00	-175.163,12	34.836,88	17.418,44	17.418,44		17.418,44		17.418,44		17.418,44		17.418,44	17.418,44		17.418,44	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	19	210.000,00	-175.163,12	34.836,88	17.418,44	17.418,44		17.418,44		17.418,44		17.418,44		17.418,44	17.418,44		17.418,44	
7 - CAMARA MUNICIPAL		241.500,00	37.617,50	279.117,50	32.907,20	32.907,20		245.650,30	560,00	246.210,30	43.742,20	192.280,13	10.187,97	202.468,10	192.280,13	10.187,97	202.468,10	
1 - Legislativa		241.500,00	37.617,50	279.117,50	32.907,20	32.907,20		245.650,30	560,00	246.210,30	43.742,20	192.280,13	10.187,97	202.468,10	192.280,13	10.187,97	202.468,10	
126 - Tecnologia da Informação		241.500,00	37.617,50	279.117,50	32.907,20	32.907,20		245.650,30	560,00	246.210,30	43.742,20	192.280,13	10.187,97	202.468,10	192.280,13	10.187,97	202.468,10	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		241.500,00	37.617,50	279.117,50	32.907,20	32.907,20		245.650,30	560,00	246.210,30	43.742,20	192.280,13	10.187,97	202.468,10	192.280,13	10.187,97	202.468,10	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEM		241.500,00	37.617,50	279.117,50	32.907,20	32.907,20		245.650,30	560,00	246.210,30	43.742,20	192.280,13	10.187,97	202.468,10	192.280,13	10.187,97	202.468,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	20	84.000,00	15.757,50	99.757,50	2.254,20	2.254,20		96.943,30	97.503,30	15.838,20	80.055,13	1.609,97	81.665,10	80.055,13	1.609,97	81.665,10		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	21	115.500,00	32.820,00	148.320,00	18.589,00	18.589,00		129.731,00		129.731,00	27.904,00	93.249,00	8.578,00	101.827,00	93.249,00	8.578,00	101.827,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 14/10/2011 17:40:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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	Atual		
Processado																			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	22	42.000,00	-10.960,00	31.040,00	12.064,00	12.064,00		18.976,00		18.976,00		18.976,00		18.976,00		18.976,00		18.976,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.739.250,00	1.080.000,00	14.819.250,00	2.192.456,51	2.192.456,51		12.168.085,26	458.708,23	12.626.793,49	2.266.993,43	9.465.308,26	1.029.524,87	10.494.833,13	9.347.634,85	1.012.165,21	10.359.800,06	135.033,07	
															24.200,47		24.200,47		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2	5001																289.663,30	35.458,21	325.121,51
5.3.01.00 - INSS - FUNCIONÁRIOS	5301																20.985,64	2.660,57	23.646,21
5.3.03.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5303																786.044,16	86.043,20	872.087,36
5.3.04.00 - IRRF DE SERV. E VER	5304																25.027,58	2.286,21	27.313,79
5.3.05.00 - IRRF DE TERCEIROS	5305																20.483,36		20.483,36
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDIC	5307																83.110,96		83.110,96
5.3.10.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5310																12.815,08	1.103,68	13.918,76
5.3.11.00 - BANCO ABN AMRO REAL	5311																86.281,63	11.867,69	98.149,32
5.3.12.00 - TABOAOPREV	5312																264,32		264,32
5.3.15.00 - DEVOLUÇÃO DE PAGA	5315																29.174,96		29.174,96
5.3.16.00 - SERMA	5316																6.933,90		6.933,90
5.3.17.00 - ISS	5317																200,38		200,38
5.4.01.00 - DUODECIMO NAO DEVO	5401																12.133,33	1.516,67	13.650,00
5.8.12.00 - SALARIO MATERNIDADE	5812																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.397.319,07	140.936,23	1.538.255,30		
TOTAL															10.744.953,92	1.153.101,44	11.898.055,36		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			815.931,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			815.931,33
TOTAL GERAL																			12.713.986,69

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro de 2011

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA

FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CPF 934.603.257-04
TESOUREIRO

JOSE MACÁRIO DOS SANTOS FILHO
RG 33.489.960-7
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL