



CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 28/10/2010 09:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
01 - CAMARA MUNICIPAL		13.085.000,00		13.085.000,00	1.244.569,39	783.493,54	461.075,85	11.775.091,11	65.339,50	11.840.430,61	2.360.524,06	8.642.556,69	1.015.760,59	9.658.317,28	8.616.807,91	863.098,64	9.479.906,55	178.410,73
1 - CAMARA MUNICIPAL		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00											
1 - Legislativa		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00											
122 - Administração Geral		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00											
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00											
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00											
1072 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO LEGISLA		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
3 - CAMARA MUNICIPAL		970.000,00		970.000,00	78.347,68	78.347,68		891.652,32		891.652,32	222.913,08	594.434,88	74.304,36	668.739,24	594.434,88	74.304,36	668.739,24	
1 - Legislativa		970.000,00		970.000,00	78.347,68	78.347,68		891.652,32		891.652,32	222.913,08	594.434,88	74.304,36	668.739,24	594.434,88	74.304,36	668.739,24	
31 - Ação Legislativa		970.000,00		970.000,00	78.347,68	78.347,68		891.652,32		891.652,32	222.913,08	594.434,88	74.304,36	668.739,24	594.434,88	74.304,36	668.739,24	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		970.000,00		970.000,00	78.347,68	78.347,68		891.652,32		891.652,32	222.913,08	594.434,88	74.304,36	668.739,24	594.434,88	74.304,36	668.739,24	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		970.000,00		970.000,00	78.347,68	78.347,68		891.652,32		891.652,32	222.913,08	594.434,88	74.304,36	668.739,24	594.434,88	74.304,36	668.739,24	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	970.000,00		970.000,00	78.347,68	78.347,68		891.652,32		891.652,32	222.913,08	594.434,88	74.304,36	668.739,24	594.434,88	74.304,36	668.739,24	
4 - CAMARA MUNICIPAL		11.217.000,00	56.955,00	11.273.955,00	883.188,26	672.112,41	211.075,85	10.325.427,24	65.339,50	10.390.766,74	1.991.398,26	7.680.982,62	896.796,59	8.577.779,21	7.655.233,84	744.134,64	8.399.368,48	178.410,73
1 - Legislativa		11.217.000,00	56.955,00	11.273.955,00	883.188,26	672.112,41	211.075,85	10.325.427,24	65.339,50	10.390.766,74	1.991.398,26	7.680.982,62	896.796,59	8.577.779,21	7.655.233,84	744.134,64	8.399.368,48	178.410,73
122 - Administração Geral		11.217.000,00	56.955,00	11.273.955,00	883.188,26	672.112,41	211.075,85	10.325.427,24	65.339,50	10.390.766,74	1.991.398,26	7.680.982,62	896.796,59	8.577.779,21	7.655.233,84	744.134,64	8.399.368,48	178.410,73
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		11.217.000,00	56.955,00	11.273.955,00	883.188,26	672.112,41	211.075,85	10.325.427,24	65.339,50	10.390.766,74	1.991.398,26	7.680.982,62	896.796,59	8.577.779,21	7.655.233,84	744.134,64	8.399.368,48	178.410,73
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		11.217.000,00	56.955,00	11.273.955,00	883.188,26	672.112,41	211.075,85	10.325.427,24	65.339,50	10.390.766,74	1.991.398,26	7.680.982,62	896.796,59	8.577.779,21	7.655.233,84	744.134,64	8.399.368,48	178.410,73
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	4	60.000,00		60.000,00	4.569,30		4.569,30	55.430,70		55.430,70	14.723,65	36.443,15	4.263,90	40.707,05	36.443,15	4.263,90	40.707,05	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	5	7.889.500,00	-36.000,00	7.853.500,00	561.995,62	561.995,62		7.261.504,38	30.000,00	7.291.504,38	1.102.337,89	5.586.688,04	602.478,45	6.189.166,49	5.586.688,04	602.478,45	6.189.166,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.110.000,00		1.110.000,00	94.196,77	94.196,77		1.015.803,23		1.015.803,23	245.179,78	770.623,45	108.172,40	878.795,85	770.623,45		770.623,45	108.172,40
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	7	100.000,00	36.000,00	136.000,00				100.000,00	36.000,00	136.000,00	46.469,92	89.530,08	11.311,19	100.841,27	77.916,49	11.613,59	89.530,08	11.311,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	500.000,00	-166.249,00	333.751,00	4.616,28	4.616,28		332.921,00	-3.786,50	329.134,72	133.597,09	185.348,20	11.002,88	196.351,08	182.930,17	12.607,46	195.537,63	813,45
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	165.000,00	-7.251,00	157.749,00				157.749,00		157.749,00	50.180,00	93.234,00	14.335,00	107.569,00	93.234,00	14.335,00	107.569,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	3.500,00	-3.500,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	1.322.000,00	125.739,49	1.447.739,49	217.810,29	11.303,74	206.506,55	1.226.803,20	3.126,00	1.229.929,20	398.909,93	743.900,19	145.232,77	889.132,96	732.183,03	98.836,24	831.019,27	58.113,69
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	2.000,00	173.215,51	175.215,51				175.215,51		175.215,51		175.215,51		175.215,51	175.215,51		175.215,51	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	65.000,00	-65.000,00															
5 - CAMARA MUNICIPAL		368.000,00		368.000,00	32.895,85	32.895,85		335.104,15		335.104,15	85.487,42	220.477,89	29.138,84	249.616,73	220.477,89	29.138,84	249.616,73	
1 - Legislativa		368.000,00		368.000,00	32.895,85	32.895,85		335.104,15		335.104,15	85.487,42	220.477,89	29.138,84	249.616,73	220.477,89	29.138,84	249.616,73	
122 - Administração Geral		368.000,00		368.000,00	32.895,85	32.895,85		335.104,15		335.104,15	85.487,42	220.477,89	29.138,84	249.616,73	220.477,89	29.138,84	249.616,73	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		368.000,00		368.000,00	32.895,85	32.895,85		335.104,15		335.104,15	85.487,42	220.477,89	29.138,84	249.616,73	220.477,89	29.138,84	249.616,73	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		168.000,00		168.000,00	24.389,65	24.389,65		143.610,35		143.610,35	33.232,10	98.657,85	11.720,40	110.378,25	98.657,85	11.720,40	110.378,25	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00		50.000,00	12.000,00	12.000,00		38.000,00		38.000,00	11.972,10	21.217,00	4.810,90	26.027,90	21.217,00	4.810,90	26.027,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	118.000,00		118.000,00	12.389,65	12.389,65		105.610,35		105.610,35	21.260,00	77.440,85	6.909,50	84.350,35	77.440,85	6.909,50	84.350,35	
2260 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO		200.000,00		200.000,00	8.506,20	8.506,20		191.493,80		191.493,80	52.255,32	121.820,04	17.418,44	139.238,48	121.820,04	17.418,44	139.238,48	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	200.000,00		200.000,00	8.506,20	8.506,20		191.493,80		191.493,80	52.255,32	121.820,04	17.418,44	139.238,48	121.820,04	17.418,44	139.238,48	
7 - CAMARA MUNICIPAL		230.000,00	-6.955,00	223.045,00	137,60	137,60		222.907,40		222.907,40	60.725,30	146.661,30	15.520,80	162.182,10	146.661,30	15.520,80	162.182,10	
1 - Legislativa		230.000,00	-6.955,00	223.045,00	137,60	137,60		222.907,40		222.907,40	60.725,30	146.661,30	15.520,80	162.182,10	146.661,30	15.520,80	162.182,10	
126 - Tecnologia da Informação		230.000,00	-6.955,00	223.045,00	137,60	137,60		222.907,40		222.907,40	60.725,30	146.661,30	15.520,80	162.182,10	146.661,30	15.520,80	162.182,10	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		230.000,00	-6.955,00	223.045,00	137,60	137,60		222.907,40		222.907,40	60.725,30	146.661,30	15.520,80	162.182,10	146.661,30	15.520,80	162.182,10	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		230.000,00	-6.955,00	223.045,00	137,60	137,60		222.907,40		222.907,40	60.725,30	146.661,30	15.520,80	162.182,10	146.661,30	15.520,80	162.182,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17	80.000,00	5.693,30	85.693,30	137,60	137,60		85.555,70		85.555,70	30.051,30	52.726,60	2.777,80	55.504,40	52.726,60	2.777,80	55.504,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	110.000,00	27.351,70	137.351,70				137.351,70		137.351,70	30.674,00	93.934,70	12.743,00	106.677,70	93.934,70	12.743,00	106.677,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	40.000,00	-40.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.085.000,00		13.085.000,00	1.244.569,39	783.493,54	461.075,85	11.775.091,11	65.339,50	11.840.430,61	2.360.524,06	8.642.556,69	1.015.760,59	9.658.317,28	8.616.807,91	863.098,64	9.479.906,55	178.410,73
5.1.11.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	5001														18.083,85		18.083,85	
5.3.01.00 - INSS - FUNCIONÁRIOS	5301														303.940,28		303.940,28	



CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 28/10/2010 09:24
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			
5.3.03.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5303																25.923,14	2.941,57	28.864,71	
5.3.04.00 - IRRF DE SERV. E VEREADORES	5304																605.618,19	79.613,60	685.231,79	
5.3.05.00 - IRRF DE TERCEIROS	5305																35.120,29	365,02	35.485,31	
5.3.06.00 - UNIMED	5306																84.323,44	9.866,00	94.189,44	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307																13.622,08	250,00	13.872,08	
5.3.08.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5308																1.120,37	163,95	1.284,32	
5.3.10.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5310																124.415,39	13.636,04	138.051,43	
5.3.11.00 - BANCO ABN AMRO REAL S/A	5311																17.300,37	2.095,27	19.395,64	
5.3.12.00 - TABOAO PREV	5312																52.342,55	7.756,50	60.099,05	
5.3.13.00 - PORTO SEGURO - CIA DE SEG	5313																3.774,00		3.774,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.285.583,95	116.687,95	1.402.271,90	
TOTAL																	9.902.391,86	979.786,59	10.882.178,45	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			585.594,53	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			585.594,53	
TOTAL GERAL																			11.467.772,98	

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro de 2010

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA

VALDIR CASTRO DE BRITO
CPF 006.189.378-11
TESOUREIRO

JOSE LUIZ ELOI
RG 13.893.344-3
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL