

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/03/2012 15:16:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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		16.370.000,00		16.370.000,00	4.552.812,70	4.212.938,70	339.874,00		11.817.187,30	11.817.187,30	10.880.923,29		1.074.870,54	1.074.870,54		936.264,01	936.264,01	138.606,53
1 - CAMARA MUNICIPAL		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1 - Legislativa		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
122 - Administração Geral		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1072 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO L		100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00	-100.000,00															
3 - CAMARA MUNICIPAL		1.018.500,00	-51.500,00	967.000,00	1.043,32	1.043,32		965.956,68	965.956,68	885.460,29		80.496,39	80.496,39		80.496,39	80.496,39		
1 - Legislativa		1.018.500,00	-51.500,00	967.000,00	1.043,32	1.043,32		965.956,68	965.956,68	885.460,29		80.496,39	80.496,39		80.496,39	80.496,39		
31 - Ação Legislativa		1.018.500,00	-51.500,00	967.000,00	1.043,32	1.043,32		965.956,68	965.956,68	885.460,29		80.496,39	80.496,39		80.496,39	80.496,39		
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		1.018.500,00	-51.500,00	967.000,00	1.043,32	1.043,32		965.956,68	965.956,68	885.460,29		80.496,39	80.496,39		80.496,39	80.496,39		
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.018.500,00	-51.500,00	967.000,00	1.043,32	1.043,32		965.956,68	965.956,68	885.460,29		80.496,39	80.496,39		80.496,39	80.496,39		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	3	1.018.500,00	-51.500,00	967.000,00	1.043,32	1.043,32		965.956,68	965.956,68	885.460,29		80.496,39	80.496,39		80.496,39	80.496,39		
4 - CAMARA MUNICIPAL		14.361.500,00	451.500,00	14.813.000,00	4.001.387,38	3.735.561,38	265.826,00	10.811.612,62	10.811.612,62	9.978.205,00		972.014,15	972.014,15		833.407,62	833.407,62	138.606,53	
1 - Legislativa		14.361.500,00	451.500,00	14.813.000,00	4.001.387,38	3.735.561,38	265.826,00	10.811.612,62	10.811.612,62	9.978.205,00		972.014,15	972.014,15		833.407,62	833.407,62	138.606,53	
122 - Administração Geral		14.361.500,00	451.500,00	14.813.000,00	4.001.387,38	3.735.561,38	265.826,00	10.811.612,62	10.811.612,62	9.978.205,00		972.014,15	972.014,15		833.407,62	833.407,62	138.606,53	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.361.500,00	451.500,00	14.813.000,00	4.001.387,38	3.735.561,38	265.826,00	10.811.612,62	10.811.612,62	9.978.205,00		972.014,15	972.014,15		833.407,62	833.407,62	138.606,53	
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO		14.308.500,00	473.000,00	14.781.500,00	3.983.527,82	3.717.701,82	265.826,00	10.797.972,18	10.797.972,18	9.965.884,78		970.373,71	970.373,71		832.087,40	832.087,40	138.286,31	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS,	4	63.000,00	-7.569,30	55.430,70	4.263,90	4.263,90		51.166,80	51.166,80	46.902,90		4.263,90	4.263,90		4.263,90	4.263,90		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	5	8.694.500,00	773.569,30	9.468.069,30	1.538.069,30	1.538.069,30		7.930.000,00	7.930.000,00	7.249.419,32		680.580,68	680.580,68		680.580,68	680.580,68		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6	1.795.000,00		1.795.000,00				1.795.000,00	1.795.000,00	1.707.444,25		217.324,73	217.324,73		87.555,75	87.555,75	129.768,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	7	105.000,00	115.000,00	220.000,00	115.000,00	115.000,00		105.000,00	105.000,00	86.380,94		18.619,06	18.619,06		18.619,06	18.619,06		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	8	560.000,00		560.000,00	496.650,45	482.824,45	13.826,00	63.349,55	63.349,55	43.836,97		19.512,58	19.512,58		19.512,58	19.512,58		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSUL	9	126.000,00		126.000,00				126.000,00	126.000,00	126.000,00								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	10	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	11	1.665.000,00	246.818,00	1.911.818,00	1.187.279,89	935.279,89	252.000,00	724.538,11	724.538,11	705.900,40		27.155,04	27.155,04		18.637,71	18.637,71	8.517,33	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍ	12	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	97.082,28	97.082,28		2.917,72	2.917,72			2.917,72	2.917,72		2.917,72	2.917,72		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	13	490.000,00	53.182,00	543.182,00	543.182,00	543.182,00												
2432 - DESPESAS EM REGIME DE		18.000,00	-8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	14	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2433 - PUBLICIDADE INSTITUCIONA		5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	15	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2434 - PUBLICIDADE LEGAL		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.359,56	7.359,56		12.640,44	12.640,44	12.320,22		640,44	640,44		320,22	320,22	320,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	16	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.359,56	7.359,56		12.640,44	12.640,44	12.320,22		640,44	640,44		320,22	320,22	320,22	
5 - CAMARA MUNICIPAL		480.000,00	-340.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
1 - Legislativa		480.000,00	-340.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
122 - Administração Geral		480.000,00	-340.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		480.000,00	-340.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ		140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	17	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	18	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2260 - MANUTENÇÃO E CONSERVA		340.000,00	-340.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	19	340.000,00	-340.000,00															
7 - CAMARA MUNICIPAL		260.000,00	40.000,00	300.000,00	260.382,00	186.334,00	74.048,00	39.618,00	39.618,00	17.258,00		22.360,00	22.360,00		22.360,00	22.360,00		
1 - Legislativa		260.000,00	40.000,00	300.000,00	260.382,00	186.334,00	74.048,00	39.618,00	39.618,00	17.258,00		22.360,00	22.360,00		22.360,00	22.360,00		
126 - Tecnologia da Informação		260.000,00	40.000,00	300.000,00	260.382,00	186.334,00	74.048,00	39.618,00	39.618,00	17.258,00		22.360,00	22.360,00		22.360,00	22.360,00		
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		260.000,00	40.000,00	300.000,00	260.382,00	186.334,00	74.048,00	39.618,00	39.618,00	17.258,00		22.360,00	22.360,00		22.360,00	22.360,00		
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEM		260.000,00	40.000,00	300.000,00	260.382,00	186.334,00	74.048,00	39.618,00	39.618,00	17.258,00		22.360,00	22.360,00		22.360,00	22.360,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	20	90.000,00	10.000,00	100.000,00	84.048,00	10.000,00	74.048,00	15.952,00	15.952,00			15.952,00	15.952,00		15.952,00	15.952,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	21	120.000,00		120.000,00	96.334,00	96.334,00		23.666,00	23.666,00	17.258,00		6.408,00	6.408,00		6.408,00	6.408,00		

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/03/2012 15:16:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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

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	50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		16.370.000,00		16.370.000,00	4.552.812,70	4.212.938,70	339.874,00		11.817.187,30	11.817.187,30	10.880.923,29		1.074.870,54	1.074.870,54		936.264,01	936.264,01	138.606,53	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2	5001															283.104,33	283.104,33		
5.3.01.00 - INSS - FUNCIONÁRIOS	5301															38.061,89	38.061,89		
5.3.03.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5303															2.660,57	2.660,57		
5.3.10.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5310															6.775,53	6.775,53		
5.3.11.00 - BANCO ABN AMRO REAL	5311															336,34	336,34		
5.3.12.00 - TABOAO PREV	5312															11.696,70	11.696,70		
5.3.18.00 - AMIL	5318															9.177,92	9.177,92		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																351.813,28	351.813,28		
TOTAL																1.288.077,29	1.288.077,29		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			597.592,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			597.592,09
TOTAL GERAL																			1.885.669,38

TABOAO DA SERRA, 31 de Janeiro de 2012

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