



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

CONTABILIDADE

Relatório de Contas Anual
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 10/03/2015 15:00:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - PODER LEGISLATIVO			9.746.700,00		9.746.700,00	8.405.120,03	8.405.120,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	8.405.120,03	8.405.120,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	8.405.120,03	8.405.120,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
1 - Legislativa			9.746.700,00		9.746.700,00	8.405.120,03	8.405.120,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
31 - Ação Legislativa			9.305.280,00		9.305.280,00	7.963.700,03	7.963.700,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.305.280,00		9.305.280,00	7.963.700,03	7.963.700,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
2000 - CONSOLIDAÇÃO DA			63.600,00		63.600,00	63.600,00	63.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	01	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00												
2001 - DIVULGAÇÃO DOS T			15.900,00		15.900,00	10.590,95	10.590,95		4.502,54	806,51	5.309,05		4.502,54	806,51	5.309,05	3.175,00	2.134,05	5.309,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	10.900,00		10.900,00	5.590,95	5.590,95		4.502,54	806,51	5.309,05		4.502,54	806,51	5.309,05	3.175,00	2.134,05	5.309,05	
2002 - MODERNIZAÇÃO ADM			84.800,00		84.800,00	70.363,78	70.363,78		3.444,87	10.991,35	14.436,22	9.231,86	2.044,87	3.159,49	5.204,36	2.044,87	3.159,49	5.204,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	18.593,64	18.593,64		746,87	659,49	1.406,36		746,87	659,49	1.406,36	746,87	659,49	1.406,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	41.770,14	41.770,14		2.698,00	10.331,86	13.029,86	9.231,86	1.298,00	2.500,00	3.798,00	1.298,00	2.500,00	3.798,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO CE			15.900,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00												
2005 - MANUTENÇÃO DA CA			9.125.080,00		9.125.080,00	7.803.245,30	7.803.245,30		684.522,98	637.311,72	1.321.834,70	87.539,85	684.522,98	633.797,71	1.318.320,69	600.447,78	633.847,07	1.234.294,85	84.025,84
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00		669.920,00	585.829,56	585.829,56		47.296,84	36.793,60	84.090,44		47.296,84	36.793,60	84.090,44	47.296,84	36.793,60	84.090,44	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	12	01	337.080,00		337.080,00	275.294,82	275.294,82		33.711,28	28.073,90	61.785,18		33.711,28	28.073,90	61.785,18	33.711,28	28.073,90	61.785,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	5.800.000,00		5.800.000,00	4.883.903,37	4.883.903,37		492.419,60	423.677,03	916.096,63		492.419,60	423.677,03	916.096,63	492.419,60	423.677,03	916.096,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	660.080,00		660.080,00	572.186,73	572.186,73		43.394,86	44.498,41	87.893,27	44.498,41	43.394,86	44.498,41	87.893,27	43.394,86	43.394,86	87.893,27	44.498,41
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	15	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	460.000,00		460.000,00	396.359,81	396.359,81		30.799,73	32.840,46	63.640,19	31.325,96	30.799,73	32.840,46	63.640,19	32.314,23	32.314,23	63.640,19	31.325,96
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	17	01	350.000,00		350.000,00	317.822,45	317.822,45		10.626,51	21.551,04	32.177,55		10.626,51	21.551,04	32.177,55	9.092,51	23.085,04	32.177,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	90.000,00		90.000,00	79.919,20	79.919,20		2.775,49	7.305,31	10.080,80	4.223,71	2.775,49	3.791,30	6.566,79	1.213,97	4.643,12	5.857,09	709,70
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	10.000,00		10.000,00	9.782,40	9.782,40		300,00	-82,40	217,60		300,00	-82,40	217,60	300,00	-82,40	217,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	20	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	100.000,00		100.000,00	99.750,00	99.750,00			250,00	250,00			250,00	250,00		250,00	250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	400.000,00		400.000,00	348.416,71	348.416,71		16.413,58	35.169,71	51.583,29	590,75	16.413,58	35.169,71	51.583,29	16.413,58	34.578,96	50.992,54	590,75
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	01	78.000,00		78.000,00	63.980,25	63.980,25		6.785,09	7.234,66	14.019,75	6.901,02	6.785,09	7.234,66	14.019,75	7.118,73	7.118,73	14.019,75	6.901,02
122 - Administração Geral			346.020,00		346.020,00	346.020,00	346.020,00												
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			346.020,00		346.020,00	346.020,00	346.020,00												
1001 - OBRAS NO PRÉDIO			346.020,00		346.020,00	346.020,00	346.020,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	24	01	346.020,00		346.020,00	346.020,00	346.020,00												
126 - Tecnologia da Informação			74.200,00		74.200,00	74.200,00	74.200,00												
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			74.200,00		74.200,00	74.200,00	74.200,00												
1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZ			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
2006 - MANUTENCAO DE E			21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	27	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												
128 - Formação de Recursos H			21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00												
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00												
2004 - CURSOS E TREINAM			21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.746.700,00		9.746.700,00	8.405.120,03	8.405.120,03		692.470,39	649.109,58	1.341.579,97	96.771,71	691.070,39	637.763,71	1.328.834,10	605.667,65	639.140,61	1.244.808,26	84.025,84
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01															17.200,55	17.200,55	



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 10/03/2015 15:00:44
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
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01															24.012,25	24.012,25	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01															52.542,60	52.542,60	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															6,31	6,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	01															138,62	138,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															39.568,86	41.247,97	80.816,83
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01															5.160,71	3.256,72	8.417,43
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															3.400,05	3.400,05	6.800,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																48.129,62	141.805,07	189.934,69	
TOTAL																653.797,27	780.945,68	1.434.742,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			1.690,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			494.538,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			496.229,13
TOTAL GERAL																			1.930.972,08

2.01 - CAMARA MUNICIPAL