CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Data: 07/05/2015 12:55:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**7.002.382,39**	**7.002.382,39**		**2.047.344,52**	**696.973,09**	**2.744.317,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**691.917,75**	**2.736.917,27**	**1.951.922,75**	**695.426,55**	**2.647.349,30**	**89.567,97**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**7.002.382,39**	**7.002.382,39**		**2.047.344,52**	**696.973,09**	**2.744.317,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**691.917,75**	**2.736.917,27**	**1.951.922,75**	**695.426,55**	**2.647.349,30**	**89.567,97**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**7.002.382,39**	**7.002.382,39**		**2.047.344,52**	**696.973,09**	**2.744.317,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**691.917,75**	**2.736.917,27**	**1.951.922,75**	**695.426,55**	**2.647.349,30**	**89.567,97**
1 - Legislativa			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**7.002.382,39**	**7.002.382,39**		**2.047.344,52**	**696.973,09**	**2.744.317,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**691.917,75**	**2.736.917,27**	**1.951.922,75**	**695.426,55**	**2.647.349,30**	**89.567,97**
31 - Ação Legislativa			**9.305.280,00**		**9.305.280,00**	**6.563.247,39**	**6.563.247,39**		**2.047.344,52**	**694.688,09**	**2.742.032,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**689.632,75**	**2.734.632,27**	**1.951.922,75**	**693.141,55**	**2.645.064,30**	**89.567,97**
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**9.305.280,00**		**9.305.280,00**	**6.563.247,39**	**6.563.247,39**		**2.047.344,52**	**694.688,09**	**2.742.032,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**689.632,75**	**2.734.632,27**	**1.951.922,75**	**693.141,55**	**2.645.064,30**	**89.567,97**
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**	**10.262,95**	**10.262,95**		**5.637,05**		**5.637,05**		**5.637,05**		**5.637,05**	**5.637,05**		**5.637,05**	
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	5.262,95	5.262,95		5.637,05		5.637,05		5.637,05		5.637,05	5.637,05		5.637,05	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.637,05		5.637,05		5.637,05		5.637,05	5.637,05		5.637,05	
2002 - MODERNIZAÇÃO ADM			**84.800,00**		**84.800,00**	**54.767,51**	**54.767,51**		**14.883,06**	**15.149,43**	**30.032,49**	**6.997,34**	**14.883,06**	**9.650,09**	**24.533,15**	**14.883,06**	**8.152,09**	**23.035,15**	**1.498,00**
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	11.674,71	11.674,71		1.853,20	6.472,09	8.325,29	478,00	1.853,20	6.472,09	8.325,29	1.853,20	5.994,09	7.847,29	478,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU										4.967,00	4.967,00			4.967,00	4.967,00		4.967,00	4.967,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									586,70	293,35	880,05		586,70	293,35	880,05	586,70	293,35	880,05	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										239,60	239,60			239,60	239,60		239,60	239,60	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC										186,90	186,90			186,90	186,90		186,90	186,90	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.266,50	785,24	2.051,74	478,00	1.266,50	785,24	2.051,74	1.266,50	307,24	1.573,74	478,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	33.092,80	33.092,80		13.029,86	8.677,34	21.707,20	6.519,34	13.029,86	3.178,00	16.207,86	13.029,86	2.158,00	15.187,86	1.020,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									1.298,00		1.298,00		1.298,00		1.298,00	1.298,00		1.298,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										3.178,00	3.178,00	1.020,00		3.178,00	3.178,00		2.158,00	2.158,00	1.020,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									7.046,86	3.939,34	10.986,20	3.939,34	7.046,86		7.046,86	7.046,86		7.046,86	
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS									1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									3.585,00	1.560,00	5.145,00	1.560,00	3.585,00		3.585,00	3.585,00		3.585,00	
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 CÂ			**9.125.080,00**		**9.125.080,00**	**6.418.716,93**	**6.418.716,93**		**2.026.824,41**	**679.538,66**	**2.706.363,07**	**89.970,97**	**2.024.479,41**	**679.982,66**	**2.704.462,07**	**1.931.402,64**	**684.989,46**	**2.616.392,10**	**88.069,97**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00		669.920,00	509.982,39	509.982,39		121.820,24	38.117,37	159.937,61		121.820,24	38.117,37	159.937,61	121.820,24	38.117,37	159.937,61	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									111.317,00	38.117,37	149.434,37		111.317,00	38.117,37	149.434,37	111.317,00	38.117,37	149.434,37	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									10.503,24		10.503,24		10.503,24		10.503,24	10.503,24		10.503,24	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	12	01	337.080,00		337.080,00	217.596,23	217.596,23		90.420,80	29.062,97	119.483,77		90.420,80	29.062,97	119.483,77	90.420,80	29.062,97	119.483,77	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									84.783,42	29.062,97	113.846,39		84.783,42	29.062,97	113.846,39	84.783,42	29.062,97	113.846,39	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI									5.637,38		5.637,38		5.637,38		5.637,38	5.637,38		5.637,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	5.800.000,00		5.800.000,00	4.002.476,34	4.002.476,34		1.381.059,75	416.463,91	1.797.523,66		1.381.059,75	416.463,91	1.797.523,66	1.375.418,31	422.105,35	1.797.523,66	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									718.840,83	208.027,39	926.868,22		718.840,83	208.027,39	926.868,22	718.840,83	208.027,39	926.868,22	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									156.050,00	87.600,00	243.650,00		156.050,00	87.600,00	243.650,00	156.050,00	87.600,00	243.650,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									82.375,52	4.231,08	86.606,60		82.375,52	4.231,08	86.606,60	82.375,52	4.231,08	86.606,60	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									62.504,20	5.641,44	68.145,64		62.504,20	5.641,44	68.145,64	56.862,76	11.282,88	68.145,64	
3.1.90.11.60 - REMUNER									346.762,50	110.964,00	457.726,50		346.762,50	110.964,00	457.726,50	346.762,50	110.964,00	457.726,50	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									14.526,70		14.526,70		14.526,70		14.526,70	14.526,70		14.526,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	660.080,00		660.080,00	484.345,33	484.345,33		131.598,28	44.136,39	175.734,67	44.136,39	131.598,28	44.136,39	175.734,67	87.893,27	43.705,01	131.598,28	44.136,39
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									131.598,28	44.136,39	175.734,67	44.136,39	131.598,28	44.136,39	175.734,67	87.893,27	43.705,01	131.598,28	44.136,39
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	15	01	150.000,00		150.000,00	103.056,73	103.056,73			46.943,27	46.943,27			46.943,27	46.943,27		46.943,27	46.943,27	
3.1.90.91.06 - SENTENÇA										46.943,27	46.943,27			46.943,27	46.943,27		46.943,27	46.943,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	16	01	460.000,00		460.000,00	331.293,84	331.293,84		96.226,59	32.479,57	128.706,16	30.965,07	96.226,59	32.479,57	128.706,16	65.154,69	32.586,40	97.741,09	30.965,07
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									96.226,59	32.479,57	128.706,16	30.965,07	96.226,59	32.479,57	128.706,16	65.154,69	32.586,40	97.741,09	30.965,07
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	17	01	350.000,00		350.000,00	219.630,98	219.630,98		92.357,31	38.011,71	130.369,02	3.363,00	92.357,31	38.011,71	130.369,02	92.357,31	34.648,71	127.006,02	3.363,00
3.3.90.08.99 - OUTROS BE									92.357,31	38.011,71	130.369,02	3.363,00	92.357,31	38.011,71	130.369,02	92.357,31	34.648,71	127.006,02	3.363,00

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Data: 07/05/2015 12:55:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	90.000,00		90.000,00	61.334,94	61.334,94		20.875,37	7.789,69	28.665,06	3.897,00	18.530,37	8.383,69	26.914,06	17.492,49	7.275,57	24.768,06	2.146,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									1.408,06	570,64	1.978,70		1.408,06	570,64	1.978,70	764,81	1.213,89	1.978,70	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									8.983,79	2.218,75	11.202,54		8.983,79	2.218,75	11.202,54	8.983,79	2.218,75	11.202,54	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.717,06	2.137,55	5.854,61		3.717,06	2.137,55	5.854,61	3.717,06	2.137,55	5.854,61	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.218,65		2.218,65		2.218,65		2.218,65	2.218,65		2.218,65	
3.3.90.30.39 - MATERIA										66,75	66,75			66,75	66,75		66,75	66,75	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									930,00		930,00			930,00	930,00		930,00	930,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.617,81	2.796,00	6.413,81	3.897,00	2.202,81	2.460,00	4.662,81	1.808,18	708,63	2.516,81	2.146,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	10.000,00		10.000,00	9.111,63	9.111,63		717,60	170,77	888,37		717,60	170,77	888,37	717,60	170,77	888,37	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									717,60	170,77	888,37		717,60	170,77	888,37	717,60	170,77	888,37	
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	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									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	310.492,11	310.492,11		70.300,03	19.207,86	89.507,89	788,00	70.300,03	19.057,86	89.357,89	65.524,54	23.195,35	88.719,89	638,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.070,50		6.070,50		6.070,50		6.070,50	6.070,50		6.070,50	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.105,00	2.428,00	3.533,00	788,00	1.105,00	2.278,00	3.383,00	1.105,00	1.640,00	2.745,00	638,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									14.917,69	5.008,39	19.926,08		14.917,69	5.008,39	19.926,08	14.917,69	5.008,39	19.926,08	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									293,35		293,35		293,35		293,35	293,35		293,35	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										153,00	153,00			153,00	153,00		153,00	153,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									11.099,99	4.217,61	15.317,60		11.099,99	4.217,61	15.317,60	11.099,99	4.217,61	15.317,60	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.521,76	648,74	2.170,50		1.521,76	648,74	2.170,50	1.521,76	648,74	2.170,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									16.146,05	4.511,54	20.657,59		16.146,05	4.511,54	20.657,59	11.370,56	9.287,03	20.657,59	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.879,42		1.879,42		1.879,42		1.879,42	1.879,42		1.879,42	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.059,30		1.059,30		1.059,30		1.059,30	1.059,30		1.059,30	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									16.206,97	2.240,58	18.447,55		16.206,97	2.240,58	18.447,55	16.206,97	2.240,58	18.447,55	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	01	78.000,00		78.000,00	49.646,41	49.646,41		21.198,44	7.155,15	28.353,59	6.821,51	21.198,44	7.155,15	28.353,59	14.353,39	7.178,69	21.532,08	6.821,51
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**	**18.915,00**	**18.915,00**			**2.285,00**	**2.285,00**			**2.285,00**	**2.285,00**		**2.285,00**	**2.285,00**	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**21.200,00**		**21.200,00**	**18.915,00**	**18.915,00**			**2.285,00**	**2.285,00**			**2.285,00**	**2.285,00**		**2.285,00**	**2.285,00**	
2004 - CURSOS E TREINAM			**21.200,00**		**21.200,00**	**18.915,00**	**18.915,00**			**2.285,00**	**2.285,00**			**2.285,00**	**2.285,00**		**2.285,00**	**2.285,00**	
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	13.915,00	13.915,00			2.285,00	2.285,00			2.285,00	2.285,00		2.285,00	2.285,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO										2.285,00	2.285,00			2.285,00	2.285,00		2.285,00	2.285,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**7.002.382,39**	**7.002.382,39**		**2.047.344,52**	**696.973,09**	**2.744.317,61**	**96.968,31**	**2.044.999,52**	**691.917,75**	**2.736.917,27**	**1.951.922,75**	**695.426,55**	**2.647.349,30**	**89.567,97**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**334.426,82**	**148.137,00**	**482.563,82**	
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01		INSS - EXTR.												35.079,86	17.784,13	52.863,99	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01		CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S												48.382,71	24.197,52	72.580,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01		I.R.R.F												106.731,81	54.128,62	160.860,43	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		I.S.S.Q.N.												22,23	6,54	28,77	

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5311	01		SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO												271,11	138,62	409,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		CONVÊNIO C.E.F.												122.064,80	41.935,32	164.000,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	01		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL												11.674,15	3.256,72	14.930,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		CONTR. CONFEDERATIVA													3.289,48	3.289,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA												10.200,15	3.400,05	13.600,20	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**334.426,82**	**148.137,00**	**482.563,82**	
TOTAL																**2.286.349,57**	**843.563,55**	**3.129.913,12**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.417,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	705.483,01

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**706.900,04**

TOTAL GERAL	**3.836.813,16**
	==========

2.01 - CAMARA MUNICIPAL