



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 05/10/2015 11:33:06

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 | 3.387.266,89 | 3.387.266,89 | | 5.628.839,64 | 730.593,47 | 6.359.433,11 | 397.838,79 | 5.593.062,09 | 748.768,78 | 6.341.830,87 | 5.137.137,00 | 824.457,32 | 5.961.594,32 | 380.236,55 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 9.746.700,00 | | 9.746.700,00 | 3.387.266,89 | 3.387.266,89 | | 5.628.839,64 | 730.593,47 | 6.359.433,11 | 397.838,79 | 5.593.062,09 | 748.768,78 | 6.341.830,87 | 5.137.137,00 | 824.457,32 | 5.961.594,32 | 380.236,55 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 9.746.700,00 | | 9.746.700,00 | 3.387.266,89 | 3.387.266,89 | | 5.628.839,64 | 730.593,47 | 6.359.433,11 | 397.838,79 | 5.593.062,09 | 748.768,78 | 6.341.830,87 | 5.137.137,00 | 824.457,32 | 5.961.594,32 | 380.236,55 |
| 1 - Legislativa | | | 9.746.700,00 | | 9.746.700,00 | 3.387.266,89 | 3.387.266,89 | | 5.628.839,64 | 730.593,47 | 6.359.433,11 | 397.838,79 | 5.593.062,09 | 748.768,78 | 6.341.830,87 | 5.137.137,00 | 824.457,32 | 5.961.594,32 | 380.236,55 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 9.305.280,00 | 170.000,00 | 9.475.280,00 | 3.165.755,09 | 3.165.755,09 | | 5.580.727,44 | 728.797,47 | 6.309.524,91 | 397.838,79 | 5.569.079,89 | 722.842,78 | 6.291.922,67 | 5.113.154,80 | 798.531,32 | 5.911.686,12 | 380.236,55 |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 9.305.280,00 | 170.000,00 | 9.475.280,00 | 3.165.755,09 | 3.165.755,09 | | 5.580.727,44 | 728.797,47 | 6.309.524,91 | 397.838,79 | 5.569.079,89 | 722.842,78 | 6.291.922,67 | 5.113.154,80 | 798.531,32 | 5.911.686,12 | 380.236,55 |
| 2000 - CONSOLIDAÇÃO DA | | | 63.600,00 | -50.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -50.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - DIVULGAÇÃO DOS T | | | 15.900,00 | | 15.900,00 | 5.232,97 | 5.232,97 | | 8.891,43 | 1.775,60 | 10.667,03 | 1.305,60 | 7.585,83 | 1.775,60 | 9.361,43 | 6.922,06 | 2.439,37 | 9.361,43 | |
| 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 | 232,97 | 232,97 | | 8.891,43 | 1.775,60 | 10.667,03 | 1.305,60 | 7.585,83 | 1.775,60 | 9.361,43 | 6.922,06 | 2.439,37 | 9.361,43 | |
| 2002 - MODERNIZAÇÃO ADM | | | 84.800,00 | 260.000,00 | 344.800,00 | 292.427,64 | 292.427,64 | | 46.269,54 | 6.102,82 | 52.372,36 | 3.400,00 | 45.089,54 | 3.882,82 | 48.972,36 | 42.868,54 | 6.103,82 | 48.972,36 | |
| 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 | 260.000,00 | 280.000,00 | 263.446,97 | 263.446,97 | | 14.830,21 | 1.722,82 | 16.553,03 | | 13.650,21 | 2.902,82 | 16.553,03 | 13.650,21 | 2.902,82 | 16.553,03 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 8 | 01 | 54.800,00 | | 54.800,00 | 18.980,67 | 18.980,67 | | 31.439,33 | 4.380,00 | 35.819,33 | 3.400,00 | 31.439,33 | 980,00 | 32.419,33 | 29.218,33 | 3.201,00 | 32.419,33 | |
| 2003 - MANUTENÇÃO DO CE | | | 15.900,00 | | 15.900,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.925,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | | 575,00 | |
| 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 | 7.400,00 | 7.400,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.925,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | | 575,00 | |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA CÂ | | | 9.125.080,00 | -40.000,00 | 9.085.080,00 | 2.842.094,48 | 2.842.094,48 | | 5.522.066,47 | 720.919,05 | 6.242.985,52 | 390.208,19 | 5.515.829,52 | 717.184,36 | 6.233.013,88 | 5.062.789,20 | 789.988,13 | 5.852.777,33 | 380.236,55 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 11 | 01 | 669.920,00 | | 669.920,00 | 307.371,86 | 307.371,86 | | 320.696,19 | 41.851,95 | 362.548,14 | | 320.696,19 | 41.851,95 | 362.548,14 | 293.244,24 | 69.303,90 | 362.548,14 | |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP | 12 | 01 | 337.080,00 | | 337.080,00 | 35.635,97 | 35.635,97 | | 269.675,35 | 31.768,68 | 301.444,03 | | 269.675,35 | 31.768,68 | 301.444,03 | 247.806,67 | 53.637,36 | 301.444,03 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 13 | 01 | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 | 1.559.317,46 | 1.559.317,46 | | 3.736.461,60 | 504.220,94 | 4.240.682,54 | 365.714,11 | 3.736.461,60 | 504.220,94 | 4.240.682,54 | 3.374.135,00 | 500.833,43 | 3.874.968,43 | 365.714,11 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 14 | 01 | 660.080,00 | | 660.080,00 | 288.832,81 | 288.832,81 | | 322.919,48 | 48.327,71 | 371.247,19 | | 322.919,48 | 48.327,71 | 371.247,19 | 322.919,48 | 48.327,71 | 371.247,19 | |
| 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 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 16 | 01 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 181.274,23 | 181.274,23 | | 241.719,77 | 37.006,00 | 278.725,77 | | 241.719,77 | 37.006,00 | 278.725,77 | 241.719,77 | 37.006,00 | 278.725,77 | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefici | 17 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 86.664,50 | 86.664,50 | | 247.774,36 | 15.561,14 | 263.335,50 | 13.736,44 | 247.774,36 | 15.561,14 | 263.335,50 | 233.778,39 | 15.820,67 | 249.599,06 | 13.736,44 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 18 | 01 | 90.000,00 | 27.000,00 | 117.000,00 | 20.733,95 | 20.733,95 | | 83.111,99 | 13.154,06 | 96.266,05 | 8.745,64 | 76.875,04 | 10.809,37 | 87.684,41 | 71.752,19 | 15.768,22 | 87.520,41 | 164,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 19 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.526,13 | 6.526,13 | | 2.902,26 | 571,61 | 3.473,87 | | 2.902,26 | 571,61 | 3.473,87 | 2.902,26 | 571,61 | 3.473,87 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 20 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 21 | 01 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 22 | 01 | 400.000,00 | -30.000,00 | 370.000,00 | 157.333,28 | 157.333,28 | | 192.362,06 | 20.304,66 | 212.666,72 | 2.012,00 | 192.362,06 | 18.914,66 | 211.276,72 | 170.087,79 | 40.566,93 | 210.654,72 | 622,00 |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 23 | 01 | 78.000,00 | 23.000,00 | 101.000,00 | 39.597,56 | 39.597,56 | | 53.250,14 | 8.152,30 | 61.402,44 | | 53.250,14 | 8.152,30 | 61.402,44 | 53.250,14 | 8.152,30 | 61.402,44 | |
| 122 - Administração Geral | | | 346.020,00 | -160.000,00 | 186.020,00 | 169.416,80 | 169.416,80 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | 16.603,20 | | 16.603,20 | |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 346.020,00 | -160.000,00 | 186.020,00 | 169.416,80 | 169.416,80 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | 16.603,20 | | 16.603,20 | |
| 1001 - OBRAS NO PRÉDIO | | | 346.020,00 | -160.000,00 | 186.020,00 | 169.416,80 | 169.416,80 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | 16.603,20 | | 16.603,20 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 24 | 01 | 346.020,00 | -160.000,00 | 186.020,00 | 169.416,80 | 169.416,80 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | | 16.603,20 | 16.603,20 | | 16.603,20 | |
| 126 - Tecnologia da Informação | | | 74.200,00 | -10.000,00 | 64.200,00 | 38.608,00 | 38.608,00 | | 25.592,00 | | 25.592,00 | | 1.462,00 | 24.130,00 | 25.592,00 | 1.462,00 | 24.130,00 | 25.592,00 | |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 74.200,00 | -10.000,00 | 64.200,00 | 38.608,00 | 38.608,00 | | 25.592,00 | | 25.592,00 | | 1.462,00 | 24.130,00 | 25.592,00 | 1.462,00 | 24.130,00 | 25.592,00 | |
| 1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZ | | | 53.000,00 | | 53.000,00 | 28.870,00 | 28.870,00 | | 24.130,00 | | 24.130,00 | | 24.130,00 | | 24.130,00 | 24.130,00 | | 24.130,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 25 | 01 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 28.870,00 | 28.870,00 | | 24.130,00 | | 24.130,00 | | 24.130,00 | | 24.130,00 | 24.130,00 | | 24.130,00 | |
| 2006 - MANUTENCAO DE E | | | 21.200,00 | -10.000,00 | 11.200,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | | 1.462,00 | | 1.462,00 | | 1.462,00 | | 1.462,00 | 1.462,00 | | 1.462,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 26 | 01 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -6.000,00 | 5.200,00 | 3.738,00 | 3.738,00 | | 1.462,00 | | 1.462,00 | | 1.462,00 | | 1.462,00 | 1.462,00 | | 1.462,00 | |
| 128 - Formação de Recursos H | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 13.487,00 | 13.487,00 | | 5.917,00 | 1.796,00 | 7.713,00 | | 5.917,00 | 1.796,00 | 7.713,00 | 5.917,00 | 1.796,00 | 7.713,00 | |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 13.487,00 | 13.487,00 | | 5.917,00 | 1.796,00 | 7.713,00 | | 5.917,00 | 1.796,00 | 7.713,00 | 5.917,00 | 1.796,00 | 7.713,00 | |
| 2004 - CURSOS E TREINAM | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 13.487,00 | 13.487,00 | | 5.917,00 | 1.796,00 | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 05/10/2015 11:33:06

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 | | | | | | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 1.051.224,90 | 162.115,29 | 1.213.340,19 | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 128.485,20 | 19.195,22 | 147.680,42 | | | | | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 176.583,27 | 27.260,72 | 203.843,99 | | | | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 394.085,45 | 60.222,78 | 454.308,23 | | | | | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 82,93 | 6,54 | 89,47 | | | | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 994,48 | 152,40 | 1.146,88 | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 296.360,41 | 47.765,44 | 344.125,85 | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.148,95 | 2.980,68 | 27.129,63 | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.289,48 | | 3.289,48 | | | | | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5411 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 27.194,73 | 4.531,51 | 31.726,24 | | | | | |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.051.224,90 | 162.115,29 | 1.213.340,19 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.188.361,90 | 986.572,61 | 7.174.934,51 | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.093,05 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.430.788,92 | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.431.881,97 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.606.816,48 |

2.01 - CAMARA MUNICIPAL