CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Data: 16/02/2016 09:05:47
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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**	**240.901,20**	**240.901,20**		**8.260.503,61**	**1.245.295,19**	**9.505.798,80**	**215.792,00**	**8.053.632,95**	**1.236.373,85**	**9.290.006,80**	**7.546.004,23**	**1.744.002,57**	**9.290.006,80**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**240.901,20**	**240.901,20**		**8.260.503,61**	**1.245.295,19**	**9.505.798,80**	**215.792,00**	**8.053.632,95**	**1.236.373,85**	**9.290.006,80**	**7.546.004,23**	**1.744.002,57**	**9.290.006,80**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**240.901,20**	**240.901,20**		**8.260.503,61**	**1.245.295,19**	**9.505.798,80**	**215.792,00**	**8.053.632,95**	**1.236.373,85**	**9.290.006,80**	**7.546.004,23**	**1.744.002,57**	**9.290.006,80**	
1 - Legislativa			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**240.901,20**	**240.901,20**		**8.260.503,61**	**1.245.295,19**	**9.505.798,80**	**215.792,00**	**8.053.632,95**	**1.236.373,85**	**9.290.006,80**	**7.546.004,23**	**1.744.002,57**	**9.290.006,80**	
31 - Ação Legislativa			**9.305.280,00**	**181.000,00**	**9.486.280,00**	**119.852,40**	**119.852,40**		**8.196.132,41**	**1.170.295,19**	**9.366.427,60**	**140.792,00**	**7.989.261,75**	**1.236.373,85**	**9.225.635,60**	**7.489.123,03**	**1.736.512,57**	**9.225.635,60**	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**9.305.280,00**	**181.000,00**	**9.486.280,00**	**119.852,40**	**119.852,40**		**8.196.132,41**	**1.170.295,19**	**9.366.427,60**	**140.792,00**	**7.989.261,75**	**1.236.373,85**	**9.225.635,60**	**7.489.123,03**	**1.736.512,57**	**9.225.635,60**	
2000 - CONSOLIDAÇÃO DA			**63.600,00**	**-59.500,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
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**	**5.500,00**	**21.400,00**	**4.434,67**	**4.434,67**		**13.969,07**	**2.996,26**	**16.965,33**		**11.747,05**	**5.218,28**	**16.965,33**	**11.157,03**	**5.808,30**	**16.965,33**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	3	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	10.900,00	10.000,00	20.900,00	3.934,67	3.934,67		13.969,07	2.996,26	16.965,33		11.747,05	5.218,28	16.965,33	11.157,03	5.808,30	16.965,33	
2002 - MODERNIZAÇÃO ADM			**84.800,00**	**205.500,00**	**290.300,00**	**4.811,84**	**4.811,84**		**280.782,49**	**4.705,67**	**285.488,16**	**140.792,00**	**80.595,49**	**64.100,67**	**144.696,16**	**76.673,53**	**68.022,63**	**144.696,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	5.000,00		5.000,00	632,62	632,62		3.576,37	791,01	4.367,38		3.576,37	791,01	4.367,38	1.904,41	2.462,97	4.367,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00	210.000,00	230.000,00	296,23	296,23		228.353,21	1.350,56	229.703,77	140.792,00	31.061,21	57.850,56	88.911,77	28.811,21	60.100,56	88.911,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	3.382,99	3.382,99		48.852,91	2.564,10	51.417,01		45.957,91	5.459,10	51.417,01	45.957,91	5.459,10	51.417,01	
2003 - MANUTENÇÃO DO CE			**15.900,00**	**-4.500,00**	**11.400,00**	**10.825,00**	**10.825,00**		**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	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	10.900,00		10.900,00	10.325,00	10.325,00		3.500,00	-2.925,00	575,00		575,00		575,00	575,00		575,00	
2005 - MANUTENÇÃO DA CÂ			**9.125.080,00**	**34.000,00**	**9.159.080,00**	**95.680,89**	**95.680,89**		**7.897.880,85**	**1.165.518,26**	**9.063.399,11**		**7.896.344,21**	**1.167.054,90**	**9.063.399,11**	**7.400.717,47**	**1.662.681,64**	**9.063.399,11**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00	-150.000,00	519.920,00	10.240,28	10.240,28		446.252,04	63.427,68	509.679,72		446.252,04	63.427,68	509.679,72	418.800,09	90.879,63	509.679,72	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	12	01	337.080,00	76.000,00	413.080,00	128,81	128,81		364.981,39	47.969,80	412.951,19		364.981,39	47.969,80	412.951,19	343.112,71	69.838,48	412.951,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	5.800.000,00	152.000,00	5.952.000,00	4.402,62	4.402,62		5.261.504,80	686.092,58	5.947.597,38		5.261.504,80	686.092,58	5.947.597,38	4.828.010,05	1.119.587,33	5.947.597,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	660.080,00	-35.400,00	624.680,00	144,99	144,99		468.223,95	156.311,06	624.535,01		468.223,95	156.311,06	624.535,01	468.223,95	156.311,06	624.535,01	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	15	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	340,44	340,44		179.659,56		179.659,56		179.659,56		179.659,56	179.659,56		179.659,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	16	01	460.000,00	10.000,00	470.000,00	3.366,54	3.366,54		354.077,63	112.555,83	466.633,46		354.077,63	112.555,83	466.633,46	354.077,63	112.555,83	466.633,46	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	17	01	350.000,00	104.400,00	454.400,00	42.858,10	42.858,10		358.525,69	53.016,21	411.541,90		358.525,69	53.016,21	411.541,90	354.132,89	57.409,01	411.541,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	90.000,00	32.000,00	122.000,00	6.473,46	6.473,46		116.686,62	-1.160,08	115.526,54		115.149,98	376,56	115.526,54	115.149,98	376,56	115.526,54	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	10.000,00		10.000,00	3.762,01	3.762,01		6.526,51	-288,52	6.237,99		6.526,51	-288,52	6.237,99	6.526,51	-288,52	6.237,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	20	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	1.666,85	1.666,85		11.333,15		11.333,15		11.333,15		11.333,15	7.599,91	3.733,24	11.333,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	690,00	690,00		250,00	60,00	310,00		250,00	60,00	310,00	250,00	60,00	310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	15.404,72	15.404,72		251.857,29	22.737,99	274.595,28		251.857,29	22.737,99	274.595,28	247.171,97	27.423,31	274.595,28	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	01	78.000,00	31.000,00	109.000,00	6.202,07	6.202,07		78.002,22	24.795,71	102.797,93		78.002,22	24.795,71	102.797,93	78.002,22	24.795,71	102.797,93	
122 - Administração Geral			**346.020,00**	**-325.000,00**	**21.020,00**	**4.416,80**	**4.416,80**		**16.603,20**		**16.603,20**		**16.603,20**		**16.603,20**	**16.603,20**		**16.603,20**	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**346.020,00**	**-325.000,00**	**21.020,00**	**4.416,80**	**4.416,80**		**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**	**-325.000,00**	**21.020,00**	**4.416,80**	**4.416,80**		**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	-325.000,00	21.020,00	4.416,80	4.416,80		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**	**142.500,00**	**216.700,00**	**101.645,00**	**101.645,00**		**40.055,00**	**75.000,00**	**115.055,00**	**75.000,00**	**40.055,00**		**40.055,00**	**32.565,00**	**7.490,00**	**40.055,00**	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**74.200,00**	**142.500,00**	**216.700,00**	**101.645,00**	**101.645,00**		**40.055,00**	**75.000,00**	**115.055,00**	**75.000,00**	**40.055,00**		**40.055,00**	**32.565,00**	**7.490,00**	**40.055,00**	
1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZ			**53.000,00**	**157.000,00**	**210.000,00**	**96.407,00**	**96.407,00**		**38.593,00**	**75.000,00**	**113.593,00**	**75.000,00**	**38.593,00**		**38.593,00**	**31.103,00**	**7.490,00**	**38.593,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	53.000,00	157.000,00	210.000,00	96.407,00	96.407,00		38.593,00	75.000,00	113.593,00	75.000,00	38.593,00		38.593,00	31.103,00	7.490,00	38.593,00	
2006 - MANUTENCAO DE E			**21.200,00**	**-14.500,00**	**6.700,00**	**5.238,00**	**5.238,00**		**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	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
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**	**1.500,00**	**22.700,00**	**14.987,00**	**14.987,00**		**7.713,00**		**7.713,00**		**7.713,00**		**7.713,00**	**7.713,00**		**7.713,00**	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**21.200,00**	**1.500,00**	**22.700,00**	**14.987,00**	**14.987,00**		**7.713,00**		**7.713,00**		**7.713,00**		**7.713,00**	**7.713,00**		**7.713,00**	
2004 - CURSOS E TREINAM			**21.200,00**	**1.500,00**	**22.700,00**	**14.987,00**	**14.987,00**		**7.713,00**		**7.713,00**		**7.713,00**		**7.713,00**	**7.713,00**		**7.713,00**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	16.200,00	6.000,00	22.200,00	14.487,00	14.487,00		7.713,00		7.713,00		7.713,00		7.713,00	7.713,00		7.713,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Data: 16/02/2016 09:05:47
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**240.901,20**	**240.901,20**		**8.260.503,61**	**1.245.295,19**	**9.505.798,80**	**215.792,00**	**8.053.632,95**	**1.236.373,85**	**9.290.006,80**	**7.546.004,23**	**1.744.002,57**	**9.290.006,80**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**240.901,20**	**240.901,20**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01		SUPRIMENTO FINANCEIRO - DEVOLUÇÃO													240.901,20	240.901,20	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**1.563.857,94**	**479.390,62**	**2.043.248,56**	
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01		INSS - EXTR.												186.064,79	48.585,52	234.650,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01		CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S												258.914,08	82.714,16	341.628,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01		I.R.R.F												598.119,71	183.016,44	781.136,15	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		I.S.S.Q.N.												102,55	14,68	117,23	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01		SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO												1.451,68	304,80	1.756,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		CONVÊNIO C.E.F.												439.407,66	95.604,06	535.011,72	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL												33.090,99	3.477,19	36.568,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		CONTR. CONFEDERATIVA												3.289,48		3.289,48	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01		CAUÇÕES												2.000,00		2.000,00	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO													19.379,34	19.379,34	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5414	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A													29.195,74	29.195,74	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA												41.417,00	14.160,63	55.577,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		RESTITUIÇÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO													2.938,06	2.938,06	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**1.563.857,94**	**720.291,82**	**2.284.149,76**	
TOTAL																**9.109.862,17**	**2.464.294,39**	**11.574.156,56**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.792,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**217.792,00**

TOTAL GERAL	**11.791.948,56**
	==========

2.01 - CAMARA MUNICIPAL