



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

CONTABILIDADE

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

Data: 04/02/2015 08:53:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			9.746.700,00		9.746.700,00	9.054.229,61	9.054.229,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	9.054.229,61	9.054.229,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	9.054.229,61	9.054.229,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
1 - Legislativa			9.746.700,00		9.746.700,00	9.054.229,61	9.054.229,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
31 - Ação Legislativa			9.305.280,00		9.305.280,00	8.612.809,61	8.612.809,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.305.280,00		9.305.280,00	8.612.809,61	8.612.809,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
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	11.397,46	11.397,46		4.502,54	4.502,54	1.327,54	4.502,54	4.502,54		3.175,00	3.175,00
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	6.397,46	6.397,46		4.502,54	4.502,54	1.327,54	4.502,54	4.502,54		3.175,00	3.175,00
2002 - MODERNIZAÇÃO ADM			84.800,00		84.800,00	81.355,13	81.355,13		3.444,87	3.444,87	1.400,00	2.044,87	2.044,87		2.044,87	2.044,87
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	19.253,13	19.253,13		746,87	746,87		746,87	746,87		746,87	746,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	52.102,00	52.102,00		2.698,00	2.698,00	1.400,00	1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00
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	8.440.557,02	8.440.557,02		684.522,98	684.522,98	84.075,20	684.522,98	684.522,98		600.447,78	600.447,78
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00		669.920,00	622.623,16	622.623,16		47.296,84	47.296,84		47.296,84	47.296,84		47.296,84	47.296,84
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	12	01	337.080,00		337.080,00	303.368,72	303.368,72		33.711,28	33.711,28		33.711,28	33.711,28		33.711,28	33.711,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	5.800.000,00		5.800.000,00	5.307.580,40	5.307.580,40		492.419,60	492.419,60		492.419,60	492.419,60		492.419,60	492.419,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	660.080,00		660.080,00	616.685,14	616.685,14		43.394,86	43.394,86		43.394,86	43.394,86		43.394,86	43.394,86
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	429.200,27	429.200,27		30.799,73	30.799,73	30.799,73	30.799,73	30.799,73		30.799,73	30.799,73
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	17	01	350.000,00		350.000,00	339.373,49	339.373,49		10.626,51	10.626,51	1.534,00	10.626,51	10.626,51		9.092,51	9.092,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	90.000,00		90.000,00	87.224,51	87.224,51		2.775,49	2.775,49	1.561,52	2.775,49	2.775,49		1.213,97	1.213,97
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	10.000,00		10.000,00	9.700,00	9.700,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00
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	100.000,00	100.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	400.000,00		400.000,00	383.586,42	383.586,42		16.413,58	16.413,58		16.413,58	16.413,58		16.413,58	16.413,58
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	01	78.000,00		78.000,00	71.214,91	71.214,91		6.785,09	6.785,09	6.785,09	6.785,09	6.785,09		6.785,09	6.785,09
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	9.054.229,61	9.054.229,61		692.470,39	692.470,39	86.802,74	691.070,39	691.070,39		605.667,65	605.667,65
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01													39.568,86	39.568,86



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 04/02/2015 08:53:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01																	5.160,71	5.160,71
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																	3.400,05	3.400,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		48.129,62	48.129,62	
TOTAL																		653.797,27	653.797,27	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			1.420,27	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			299.037,41	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			300.457,68	
TOTAL GERAL																			954.254,95	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL