



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 02/06/2015 14:05:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	6.265.655,35	6.265.655,35		2.744.317,61	736.727,04	3.481.044,65	109.765,63	2.736.917,27	736.539,88	3.473.457,15	2.647.349,30	723.929,72	3.371.279,02	102.178,13
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	6.265.655,35	6.265.655,35		2.744.317,61	736.727,04	3.481.044,65	109.765,63	2.736.917,27	736.539,88	3.473.457,15	2.647.349,30	723.929,72	3.371.279,02	102.178,13
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	6.265.655,35	6.265.655,35		2.744.317,61	736.727,04	3.481.044,65	109.765,63	2.736.917,27	736.539,88	3.473.457,15	2.647.349,30	723.929,72	3.371.279,02	102.178,13
1 - Legislativa			9.746.700,00		9.746.700,00	6.265.655,35	6.265.655,35		2.744.317,61	736.727,04	3.481.044,65	109.765,63	2.736.917,27	736.539,88	3.473.457,15	2.647.349,30	723.929,72	3.371.279,02	102.178,13
31 - Ação Legislativa			9.305.280,00		9.305.280,00	5.827.982,35	5.827.982,35		2.742.032,61	735.265,04	3.477.297,65	109.765,63	2.734.632,27	735.077,88	3.469.710,15	2.645.064,30	722.467,72	3.367.532,02	102.178,13
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.305.280,00		9.305.280,00	5.827.982,35	5.827.982,35		2.742.032,61	735.265,04	3.477.297,65	109.765,63	2.734.632,27	735.077,88	3.469.710,15	2.645.064,30	722.467,72	3.367.532,02	102.178,13
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	9.668,95	9.668,95		5.637,05	594,00	6.231,05		5.637,05	594,00	6.231,05	5.637,05	594,00	6.231,05	
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	4.668,95	4.668,95		5.637,05	594,00	6.231,05		5.637,05	594,00	6.231,05	5.637,05	594,00	6.231,05	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									5.637,05	594,00	594,00		5.637,05	594,00	594,00	5.637,05	594,00	594,00	
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	53.768,26	53.768,26		30.032,49	999,25	31.031,74	3.939,34	24.533,15	6.498,59	31.031,74	23.035,15	4.057,25	27.092,40	3.939,34
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	10.675,46	10.675,46		8.325,29	999,25	9.324,54		8.325,29	999,25	9.324,54	7.847,29	1.477,25	9.324,54	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.967,00		4.967,00		4.967,00		4.967,00	4.967,00		4.967,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										220,00	220,00			220,00	220,00		220,00	220,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									880,05	293,35	1.173,40		880,05	293,35	1.173,40	880,05	293,35	1.173,40	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									239,60	299,00	538,60		239,60	299,00	538,60	239,60	299,00	538,60	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									186,90	186,90	373,80		186,90	186,90	373,80	186,90	186,90	373,80	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.051,74	2.051,74			2.051,74		1.573,74	478,00	2.051,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	33.092,80	33.092,80		21.707,20	21.707,20	21.707,20	3.939,34	16.207,86	5.499,34	21.707,20	15.187,86	2.580,00	17.767,86	3.939,34
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			3.178,00		2.158,00	1.020,00	3.178,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									10.986,20	10.986,20		3.939,34	7.046,86	3.939,34	10.986,20	7.046,86		7.046,86	3.939,34
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 - MOBILIARI									5.145,00	5.145,00			3.585,00	1.560,00	5.145,00	3.585,00	1.560,00	5.145,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO CE			15.900,00		15.900,00	12.400,00	12.400,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00							
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												
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										3.500,00	3.500,00	3.500,00							
2005 - MANUTENÇÃO DA CA			9.125.080,00		9.125.080,00	5.688.545,14	5.688.545,14		2.706.363,07	730.171,79	3.436.534,86	102.326,29	2.704.462,07	727.985,29	3.432.447,36	2.616.392,10	717.816,47	3.334.208,57	98.238,79
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00		669.920,00	468.130,44	468.130,44		159.937,61	41.851,95	201.789,56		159.937,61	41.851,95	201.789,56	159.937,61	41.851,95	201.789,56	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									149.434,37	41.851,95	191.286,32		149.434,37	41.851,95	191.286,32	149.434,37	41.851,95	191.286,32	
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	185.827,55	185.827,55		119.483,77	31.768,68	151.252,45		119.483,77	31.768,68	151.252,45	119.483,77	31.768,68	151.252,45	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									113.846,39	31.768,68	145.615,07		113.846,39	31.768,68	145.615,07	113.846,39	31.768,68	145.615,07	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO									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	3.513.564,92	3.513.564,92		1.797.523,66	488.911,42	2.286.435,08		1.797.523,66	488.911,42	2.286.435,08	1.797.523,66	488.911,42	2.286.435,08	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									926.868,22	244.079,86	1.170.948,08		926.868,22	244.079,86	1.170.948,08	926.868,22	244.079,86	1.170.948,08	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									243.650,00	83.450,00	327.100,00		243.650,00	83.450,00	327.100,00	243.650,00	83.450,00	327.100,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									86.606,60	2.115,54	88.722,14		86.606,60	2.115,54	88.722,14	86.606,60	2.115,54	88.722,14	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									68.145,64	17.931,95	86.077,59		68.145,64	17.931,95	86.077,59	68.145,64	17.931,95	86.077,59	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									18.012,05	18.012,05			18.012,05	18.012,05	18.012,05	18.012,05	18.012,05		
3.1.90.11.60 - REMUNER									457.726,50	119.467,04	577.193,54		457.726,50	119.467,04	577.193,54	457.726,50	119.467,04	577.193,54	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									14.526,70	3.854,98	18.381,68		14.526,70	3.854,98	18.381,68	14.526,70	3.854,98	18.381,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	660.080,00		660.080,00	436.154,47	436.154,47		175.734,67	48.190,86	223.925,53	48.190,86	175.734,67	48.190,86	223.925,53	131.598,28	44.136,39	175.734,67	48.190,86
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									175.734,67	48.190,86	223.925,53	48.190,86	175.734,67	48.190,86	223.925,53	131.598,28	44.136,39	175.734,67	48.190,86
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	



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 02/06/2015 14:05:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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														482.563,82	143.326,37	625.890,19	
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01	INSS - EXTR.														52.863,99	18.005,02	70.869,01	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S														72.580,23	24.124,80	96.705,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01	I.R.R.F														160.860,43	51.327,85	212.188,28	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	I.S.S.Q.N.														28,77	6,54	35,31	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUI E REGIÃO														409,73	138,62	548,35	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01	CONVÊNIO C.E.F.														164.000,12	41.935,31	205.935,43	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL														14.930,87	3.256,72	18.187,59	
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														13.600,20	4.531,51	18.131,71	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	482.563,82	143.326,37	625.890,19	
TOTAL																	3.129.913,12	867.256,09	3.997.169,21	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				728,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				811.929,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				812.658,32
TOTAL GERAL																				4.809.827,53

2.01 - CAMARA MUNICIPAL