



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 23/11/2015 14:10:24

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	2.309.562,40	2.309.562,40		6.359.433,11	1.077.704,49	7.437.137,60	313.165,61	6.341.830,87	885.376,09	7.227.206,96	5.961.594,32	1.162.377,67	7.123.971,99	103.234,97
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	2.309.562,40	2.309.562,40		6.359.433,11	1.077.704,49	7.437.137,60	313.165,61	6.341.830,87	885.376,09	7.227.206,96	5.961.594,32	1.162.377,67	7.123.971,99	103.234,97
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.746.700,00		9.746.700,00	2.309.562,40	2.309.562,40		6.359.433,11	1.077.704,49	7.437.137,60	313.165,61	6.341.830,87	885.376,09	7.227.206,96	5.961.594,32	1.162.377,67	7.123.971,99	103.234,97
1 - Legislativa			9.746.700,00		9.746.700,00	2.309.562,40	2.309.562,40		6.359.433,11	1.077.704,49	7.437.137,60	313.165,61	6.341.830,87	885.376,09	7.227.206,96	5.961.594,32	1.162.377,67	7.123.971,99	103.234,97
31 - Ação Legislativa			9.305.280,00	170.000,00	9.475.280,00	2.088.050,60	2.088.050,60		6.309.524,91	1.077.704,49	7.387.229,40	313.165,61	6.291.922,67	885.376,09	7.177.298,76	5.911.686,12	1.162.377,67	7.074.063,79	103.234,97
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.305.280,00		9.475.280,00	2.088.050,60	2.088.050,60		6.309.524,91	1.077.704,49	7.387.229,40	313.165,61	6.291.922,67	885.376,09	7.177.298,76	5.911.686,12	1.162.377,67	7.074.063,79	103.234,97
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	5.112,97	5.112,97		10.667,03	120,00	10.787,03		9.361,43	1.425,60	10.787,03	9.361,43	1.425,60	10.787,03	
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	112,97	112,97		10.667,03	120,00	10.787,03		9.361,43	1.425,60	10.787,03	9.361,43	1.425,60	10.787,03	
2002 - MODERNIZAÇÃO ADM			84.800,00	260.000,00	344.800,00	74.839,04	74.839,04		52.372,36	217.588,60	269.960,96	208.693,26	48.972,36	20.801,60	69.773,96	48.972,36	12.295,34	61.267,70	8.506,26
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	56.743,37	56.743,37		16.553,03	206.703,60	223.256,63	197.808,26	16.553,03	9.411,60	25.964,63	16.553,03	8.895,34	25.448,37	516,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	8.095,67	8.095,67		35.819,33	10.885,00	46.704,33	10.885,00	32.419,33	11.390,00	43.809,33	32.419,33	3.400,00	35.819,33	7.990,00
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	
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	
2005 - MANUTENÇÃO DA CÂ			9.125.080,00	-40.000,00	9.085.080,00	1.982.098,59	1.982.098,59		6.242.985,52	859.995,89	7.102.981,41	101.547,35	6.233.013,88	863.148,89	7.096.162,77	5.852.777,33	1.148.656,73	7.001.434,06	94.728,71
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00		669.920,00	265.519,91	265.519,91		362.548,14	41.851,95	404.400,09		362.548,14	41.851,95	404.400,09	362.548,14	41.851,95	404.400,09	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	12	01	337.080,00		337.080,00	3.867,29	3.867,29		301.444,03	31.768,68	333.212,71		301.444,03	31.768,68	333.212,71	301.444,03	31.768,68	333.212,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	5.800.000,00		5.800.000,00	1.100.084,12	1.100.084,12		4.240.682,54	459.233,34	4.699.915,88		4.240.682,54	459.233,34	4.699.915,88	3.874.968,43	824.947,45	4.699.915,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	660.080,00		660.080,00	191.856,05	191.856,05		371.247,19	96.976,76	468.223,95	48.653,18	371.247,19	96.976,76	468.223,95	371.247,19	48.323,58	419.570,77	48.653,18
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	15	01	150.000,00		150.000,00	4.977,59	4.977,59		46.943,27	98.079,14	145.022,41		46.943,27	98.079,14	145.022,41	46.943,27	98.079,14	145.022,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	460.000,00		460.000,00	109.314,94	109.314,94		278.725,77	71.959,29	350.685,06	32.987,47	278.725,77	71.959,29	350.685,06	278.725,77	38.971,82	317.697,59	32.987,47
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	17	01	350.000,00		350.000,00	74.147,78	74.147,78		263.335,50	12.516,72	275.852,22		263.335,50	12.516,72	275.852,22	249.599,06	26.253,16	275.852,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	90.000,00	27.000,00	117.000,00	9.261,15	9.261,15		96.266,05	11.472,80	107.738,85	6.415,82	87.684,41	16.797,80	104.482,21	87.520,41	13.802,62	101.323,03	3.159,18
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	10.000,00		10.000,00	4.596,13	4.596,13		3.473,87	1.930,00	5.403,87		3.473,87	3.473,87	3.473,87	3.473,87		3.473,87	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	20	01	20.000,00		20.000,00	12.400,09	12.400,09		4.000,00	3.599,91	7.599,91		4.000,00	3.599,91	7.599,91	4.000,00	3.599,91	7.599,91	
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	142.578,39	142.578,39		212.666,72	14.754,89	227.421,61	4.293,84	211.276,72	14.512,89	225.789,61	210.654,72	12.473,05	223.127,77	2.661,84
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	01	78.000,00	23.000,00	101.000,00	23.745,15	23.745,15		61.402,44	15.852,41	77.254,85	7.267,04	61.402,44	15.852,41	77.254,85	61.402,44	8.585,37	69.987,81	7.267,04
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		25.592,00		25.592,00	25.592,00		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		25.592,00		25.592,00	25.592,00		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		7.713,00		7.713,00		7.713,00		7.713,00	7.713,00		7.713,00	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			21.200,00		21.200,00	13.487,00	13.487,00		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		21.200,00	13.487,00	13.487,00		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	16.200,00		16.200,00	8.487,00	8.487,00		7.713,00		7.713,00		7.713,00		7.713,00	7.713,00		7.713,00	

