CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Data: 10/12/2015 17:07:31
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**1.486.196,39**	**1.486.196,39**		**7.437.137,60**	**823.366,01**	**8.260.503,61**	**714.499,38**	**7.227.206,96**	**826.425,99**	**8.053.632,95**	**7.123.971,99**	**422.032,24**	**7.546.004,23**	**507.628,72**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**1.486.196,39**	**1.486.196,39**		**7.437.137,60**	**823.366,01**	**8.260.503,61**	**714.499,38**	**7.227.206,96**	**826.425,99**	**8.053.632,95**	**7.123.971,99**	**422.032,24**	**7.546.004,23**	**507.628,72**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**1.486.196,39**	**1.486.196,39**		**7.437.137,60**	**823.366,01**	**8.260.503,61**	**714.499,38**	**7.227.206,96**	**826.425,99**	**8.053.632,95**	**7.123.971,99**	**422.032,24**	**7.546.004,23**	**507.628,72**
1 - Legislativa			**9.746.700,00**		**9.746.700,00**	**1.486.196,39**	**1.486.196,39**		**7.437.137,60**	**823.366,01**	**8.260.503,61**	**714.499,38**	**7.227.206,96**	**826.425,99**	**8.053.632,95**	**7.123.971,99**	**422.032,24**	**7.546.004,23**	**507.628,72**
31 - Ação Legislativa			**9.305.280,00**	**181.000,00**	**9.486.280,00**	**1.290.147,59**	**1.290.147,59**		**7.387.229,40**	**808.903,01**	**8.196.132,41**	**707.009,38**	**7.177.298,76**	**811.962,99**	**7.989.261,75**	**7.074.063,79**	**415.059,24**	**7.489.123,03**	**500.138,72**
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**9.305.280,00**	**181.000,00**	**9.486.280,00**	**1.290.147,59**	**1.290.147,59**		**7.387.229,40**	**808.903,01**	**8.196.132,41**	**707.009,38**	**7.177.298,76**	**811.962,99**	**7.989.261,75**	**7.074.063,79**	**415.059,24**	**7.489.123,03**	**500.138,72**
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**	**7.430,93**	**7.430,93**		**10.787,03**	**3.182,04**	**13.969,07**	**2.812,04**	**10.787,03**	**960,02**	**11.747,05**	**10.787,03**	**370,00**	**11.157,03**	**590,02**
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	6.930,93	6.930,93		10.787,03	3.182,04	13.969,07	2.812,04	10.787,03	960,02	11.747,05	10.787,03	370,00	11.157,03	590,02
2002 - MODERNIZAÇÃO ADM			**84.800,00**	**205.500,00**	**290.300,00**	**9.517,51**	**9.517,51**		**269.960,96**	**10.821,53**	**280.782,49**	**204.108,96**	**69.773,96**	**10.821,53**	**80.595,49**	**61.267,70**	**15.405,83**	**76.673,53**	**3.921,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	5.000,00		5.000,00	1.423,63	1.423,63			3.576,37	3.576,37	1.671,96		3.576,37	3.576,37		1.904,41	1.904,41	1.671,96
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	1.646,79	1.646,79		223.256,63	5.096,58	228.353,21	199.542,00	25.964,63	5.096,58	31.061,21	25.448,37	3.362,84	28.811,21	2.250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	54.800,00		54.800,00	5.947,09	5.947,09		46.704,33	2.148,58	48.852,91	2.895,00	43.809,33	2.148,58	45.957,91	35.819,33	10.138,58	45.957,91	
2003 - MANUTENÇÃO DO CE			**15.900,00**	**-4.500,00**	**11.400,00**	**7.900,00**	**7.900,00**		**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	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
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**	**34.000,00**	**9.159.080,00**	**1.261.199,15**	**1.261.199,15**		**7.102.981,41**	**794.899,44**	**7.897.880,85**	**497.163,38**	**7.096.162,77**	**800.181,44**	**7.896.344,21**	**7.001.434,06**	**399.283,41**	**7.400.717,47**	**495.626,74**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	669.920,00	-150.000,00	519.920,00	73.667,96	73.667,96		404.400,09	41.851,95	446.252,04	27.451,95	404.400,09	41.851,95	446.252,04	404.400,09	14.400,00	418.800,09	27.451,95
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	12	01	337.080,00	70.000,00	407.080,00	42.098,61	42.098,61		333.212,71	31.768,68	364.981,39	21.868,68	333.212,71	31.768,68	364.981,39	333.212,71	9.900,00	343.112,71	21.868,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	5.800.000,00	60.000,00	5.860.000,00	598.495,20	598.495,20		4.699.915,88	561.588,92	5.261.504,80	433.494,75	4.699.915,88	561.588,92	5.261.504,80	4.699.915,88	128.094,17	4.828.010,05	433.494,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	660.080,00	-70.000,00	590.080,00	121.856,05	121.856,05		468.223,95		468.223,95		468.223,95		468.223,95	419.570,77	48.653,18	468.223,95	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	15	01	150.000,00	160.000,00	310.000,00	130.340,44	130.340,44		145.022,41	34.637,15	179.659,56		145.022,41	34.637,15	179.659,56	145.022,41	34.637,15	179.659,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	16	01	460.000,00	10.000,00	470.000,00	115.922,37	115.922,37		350.685,06	3.392,57	354.077,63		350.685,06	3.392,57	354.077,63	317.697,59	36.380,04	354.077,63	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	17	01	350.000,00	130.000,00	480.000,00	121.474,31	121.474,31		275.852,22	82.673,47	358.525,69	4.392,80	275.852,22	82.673,47	358.525,69	275.852,22	78.280,67	354.132,89	4.392,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	90.000,00	27.000,00	117.000,00	313,38	313,38		107.738,85	8.947,77	116.686,62	1.536,64	104.482,21	10.667,77	115.149,98	101.323,03	13.826,95	115.149,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	10.000,00		10.000,00	3.473,49	3.473,49		5.403,87	1.122,64	6.526,51		3.473,87	3.052,64	6.526,51	3.473,87	3.052,64	6.526,51	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	20	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	1.666,85	1.666,85		7.599,91	3.733,24	11.333,15	3.733,24	7.599,91	3.733,24	11.333,15	7.599,91		7.599,91	3.733,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	750,00	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	-125.000,00	275.000,00	23.142,71	23.142,71		227.421,61	24.435,68	251.857,29	4.685,32	225.789,61	26.067,68	251.857,29	223.127,77	24.044,20	247.171,97	4.685,32
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	01	78.000,00	28.000,00	106.000,00	27.997,78	27.997,78		77.254,85	747,37	78.002,22		77.254,85	747,37	78.002,22	69.987,81	8.014,41	78.002,22	
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**	**176.645,00**	**176.645,00**		**25.592,00**	**14.463,00**	**40.055,00**	**7.490,00**	**25.592,00**	**14.463,00**	**40.055,00**	**25.592,00**	**6.973,00**	**32.565,00**	**7.490,00**
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**74.200,00**	**142.500,00**	**216.700,00**	**176.645,00**	**176.645,00**		**25.592,00**	**14.463,00**	**40.055,00**	**7.490,00**	**25.592,00**	**14.463,00**	**40.055,00**	**25.592,00**	**6.973,00**	**32.565,00**	**7.490,00**
1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZ			**53.000,00**	**157.000,00**	**210.000,00**	**171.407,00**	**171.407,00**		**24.130,00**	**14.463,00**	**38.593,00**	**7.490,00**	**24.130,00**	**14.463,00**	**38.593,00**	**24.130,00**	**6.973,00**	**31.103,00**	**7.490,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	53.000,00	157.000,00	210.000,00	171.407,00	171.407,00		24.130,00	14.463,00	38.593,00	7.490,00	24.130,00	14.463,00	38.593,00	24.130,00	6.973,00	31.103,00	7.490,00
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: 10/12/2015 17:07:31
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**1.486.196,39**	**1.486.196,39**		**7.437.137,60**	**823.366,01**	**8.260.503,61**	**714.499,38**	**7.227.206,96**	**826.425,99**	**8.053.632,95**	**7.123.971,99**	**422.032,24**	**7.546.004,23**	**507.628,72**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**1.435.513,09**	**128.344,85**	**1.563.857,94**	
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01		INSS - EXTR.												166.768,07	19.296,72	186.064,79	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01		CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S												232.843,64	26.070,44	258.914,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01		I.R.R.F												517.300,96	80.818,75	598.119,71	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		I.S.S.Q.N.												96,01	6,54	102,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01		SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO												1.299,28	152,40	1.451,68	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		CONVÊNIO C.E.F.												439.407,66		439.407,66	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL												33.090,99		33.090,99	
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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA												41.417,00		41.417,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**1.435.513,09**	**128.344,85**	**1.563.857,94**	
TOTAL																**8.559.485,08**	**550.377,09**	**9.109.862,17**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.038,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.451.822,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.453.860,47**

TOTAL GERAL	**10.563.722,64**
	==========

2.01 - CAMARA MUNICIPAL