



**BALANCETE DA DESPESA**  
**Período : 01/01/2022 à 31/01/2022**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172.820,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.479,48</b>	<b>1.373.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>758.291,47</b>	<b>758.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>645.853,29</b>	<b>645.853,29</b>	<b>727.626,19</b>
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172.820,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.479,48</b>	<b>1.373.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>758.291,47</b>	<b>758.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>645.853,29</b>	<b>645.853,29</b>	<b>727.626,19</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>			<b>11.216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.298,17</b>	<b>1.254.298,17</b>	<b>0,00</b>	<b>639.110,16</b>	<b>639.110,16</b>	<b>0,00</b>	<b>545.672,56</b>	<b>545.672,56</b>	<b>708.625,61</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.684,74</b>	<b>0,00</b>	<b>315.315,26</b>	<b>315.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>315.315,26</b>	<b>315.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>264.048,18</b>	<b>264.048,18</b>	<b>51.267,08</b>
<b>0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.684,74</b>	<b>0,00</b>	<b>315.315,26</b>	<b>315.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>315.315,26</b>	<b>315.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>264.048,18</b>	<b>264.048,18</b>	<b>51.267,08</b>
<b>2003 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA</b>			<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.684,74</b>	<b>0,00</b>	<b>315.315,26</b>	<b>315.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>315.315,26</b>	<b>315.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>264.048,18</b>	<b>264.048,18</b>	<b>51.267,08</b>
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.100.405,56	0,00	249.594,44	249.594,44	0,00	249.594,44	249.594,44	0,00	249.594,44	249.594,44	0,00
3.1.90.11.01-VE	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.726,07	65.726,07	0,00	65.726,07	65.726,07	0,00	65.726,07	65.726,07	0,00
3.1.90.11.08-ADI	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.1.90.11.43-13º	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,86	3.044,86	0,00	3.044,86	3.044,86	0,00	3.044,86	3.044,86	0,00
3.1.90.11.46-FÉR	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,46	22.491,46	0,00	22.491,46	22.491,46	0,00	22.491,46	22.491,46	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.732,05	127.732,05	0,00	127.732,05	127.732,05	0,00	127.732,05	127.732,05	0,00
<b>3.1.90.13.00-OBRI</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.732,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267,08</b>	<b>51.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267,08</b>	<b>51.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267,08</b>
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.267,08	51.267,08	0,00	51.267,08	51.267,08	0,00	0,00	0,00	51.267,08
<b>3.1.90.92.00-DESP</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.94.00-INDEN</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,68</b>	<b>6.959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,68</b>	<b>6.959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,68</b>	<b>6.959,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.98-IND	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,68	6.959,68	0,00	6.959,68	6.959,68	0,00	6.959,68	6.959,68	0,00
<b>3.3.90.46.00-AUXIL</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.505,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,06</b>	<b>7.494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,06</b>	<b>7.494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,06</b>	<b>7.494,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.46.01-IND	5	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,06	7.494,06	0,00	7.494,06	7.494,06	0,00	7.494,06	7.494,06	0,00
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>6.971.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.317,09</b>	<b>0,00</b>	<b>938.982,91</b>	<b>938.982,91</b>	<b>0,00</b>	<b>323.794,90</b>	<b>323.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>281.624,38</b>	<b>281.624,38</b>	<b>657.358,53</b>
<b>0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			<b>6.971.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.317,09</b>	<b>0,00</b>	<b>938.982,91</b>	<b>938.982,91</b>	<b>0,00</b>	<b>323.794,90</b>	<b>323.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>281.624,38</b>	<b>281.624,38</b>	<b>657.358,53</b>
<b>1008 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.61.00-AQUIS	6	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2001 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA</b>			<b>640.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00-OBRA	10	01	340.300,00	0,00	340.300,00	0,00	340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	11	01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-MATE	7	01	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	8	01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	9	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.218,62</b>	<b>0,00</b>	<b>301.781,38</b>	<b>301.781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>301.781,38</b>	<b>301.781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>276.059,23</b>	<b>276.059,23</b>	<b>25.722,15</b>
3.1.90.11.00-VENCI	12	01	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.485.623,18	0,00	244.376,82	244.376,82	0,00	244.376,82	244.376,82	0,00	244.376,82	244.376,82	0,00
3.1.90.11.01-VE	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.812,04	116.812,04	0,00	116.812,04	116.812,04	0,00	116.812,04	116.812,04	0,00
3.1.90.11.08-ADI	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**

Data: 14/03/2022 08:45:54  
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
Página 2 / 5  
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.1.90.11.43-13º	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.036,80	74.036,80	0,00	74.036,80	74.036,80	0,00	74.036,80	74.036,80	0,00
3.1.90.11.46-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,98	8.927,98	0,00	8.927,98	8.927,98	0,00	8.927,98	8.927,98	0,00
<b>3.1.90.16.00-OUTR</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,74</b>	<b>4.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,74</b>	<b>4.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,74</b>	<b>4.021,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.16.44-SE	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,74	4.021,74	0,00	4.021,74	4.021,74	0,00	4.021,74	4.021,74	0,00
<b>3.1.90.92.00-DESP</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.94.00-INDEN</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.91.13.00-OBRI</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.791,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208,29</b>	<b>23.208,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208,29</b>	<b>23.208,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208,29</b>
3.1.91.13.08-CO	16	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.208,29	23.208,29	0,00	23.208,29	23.208,29	0,00	0,00	0,00	23.208,29
<b>3.3.90.08.00-OUTR</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.119,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,33</b>	<b>20.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,33</b>	<b>20.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,33</b>	<b>20.880,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.08.11-AU	17	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,33	20.880,33	0,00	20.880,33	20.880,33	0,00	20.880,33	20.880,33	0,00
<b>3.3.90.46.00-AUXÍL</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,34</b>	<b>6.780,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,34</b>	<b>6.780,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,34</b>	<b>6.780,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.46.01-IND	18	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,34	6.780,34	0,00	6.780,34	6.780,34	0,00	6.780,34	6.780,34	0,00
<b>3.3.91.39.00-OUTR</b>	<b>19</b>	<b>01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,86</b>	<b>2.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,86</b>	<b>2.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,86</b>
3.3.91.39.00-OU	19	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,86	2.513,86	0,00	2.513,86	2.513,86	0,00	0,00	0,00	2.513,86
<b>2004 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>637.201,53</b>	<b>637.201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013,52</b>	<b>22.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,15</b>	<b>5.565,15</b>	<b>631.636,38</b>
<b>3.1.90.91.00-SENT</b>	<b>20</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.14.00-DIÁRI</b>	<b>21</b>	<b>01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.14-DIÁ	21	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>3.3.90.30.00-MATE</b>	<b>22</b>	<b>01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,72</b>	<b>20.625,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,73</b>	<b>1.838,73</b>	<b>0,00</b>	<b>998,73</b>	<b>998,73</b>	<b>19.626,99</b>
3.3.90.30.01-CO	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
3.3.90.30.07-GÉ	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.30.24-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	77,43	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	33,43
3.3.90.30.26-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,62	17.005,62	0,00	358,50	358,50	0,00	358,50	358,50	16.647,12
3.3.90.30.99-OU	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,66	2.659,66	0,00	596,23	596,23	0,00	596,23	596,23	2.063,43
<b>3.3.90.33.00-PASS</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,96</b>	<b>90,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,96</b>	<b>90,96</b>	<b>4.709,04</b>
3.3.90.33.08-PE	23	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	90,96	90,96	0,00	90,96	90,96	4.709,04
<b>3.3.90.35.00-SERVI</b>	<b>24</b>	<b>01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>233.333,33</b>	<b>233.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.333,33</b>
3.3.90.35.01-ASS	24	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33
<b>3.3.90.36.00-OUTR</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
3.3.90.36.99-OU	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>3.3.90.37.00-LOCA</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00-OUTR</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.078,30</b>	<b>0,00</b>	<b>122.921,70</b>	<b>122.921,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,87</b>	<b>11.062,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,22</b>	<b>1.769,22</b>	<b>121.152,48</b>
3.3.90.39.01-ASS	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50
3.3.90.39.12-LO	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.16-MA	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
3.3.90.39.19-MA	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
3.3.90.39.44-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	272,81	272,81	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.59-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00
3.3.90.39.69-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,42	1.655,42	0,00	1.655,42	1.655,42	0,00	1.655,42	1.655,42	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**

Data: 14/03/2022 08:45:54  
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
 CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
 Página 3 / 5  
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.39.77-VIGI	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90
3.3.90.39.78-LIM	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.90-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	3.023,84	3.023,84	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.99-OU	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,88	15.049,88	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80	15.035,08
<b>3.3.90.40.00-SERVI</b>	<b>28</b>	<b>01</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.569,12</b>	<b>0,00</b>	<b>254.430,88</b>	<b>254.430,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,96</b>	<b>8.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,24</b>	<b>2.666,24</b>	<b>251.764,64</b>
3.3.90.40.01-LO	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.16-LO	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,88	64.200,88	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	64.200,88
3.3.90.40.24-TEL	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,00	60.348,00	0,00	2.980,96	2.980,96	0,00	2.666,24	2.666,24	57.681,76
3.3.90.40.99-OU	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
<b>3.3.90.92.00-DESP</b>	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00-INDEN</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00-EQUIP</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.200,10</b>	<b>0,00</b>	<b>799,90</b>	<b>799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,90</b>
4.4.90.52.99-OU	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.818,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119.181,31</b>	<b>119.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.181,31</b>	<b>119.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100.180,73</b>	<b>100.180,73</b>	<b>19.000,58</b>
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.818,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119.181,31</b>	<b>119.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.181,31</b>	<b>119.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100.180,73</b>	<b>100.180,73</b>	<b>19.000,58</b>
<b>0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.818,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119.181,31</b>	<b>119.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.181,31</b>	<b>119.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100.180,73</b>	<b>100.180,73</b>	<b>19.000,58</b>
<b>0001 - PROVENTOS DE APOSENTAD</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.819,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100.180,73</b>	<b>100.180,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100.180,73</b>	<b>100.180,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100.180,73</b>	<b>100.180,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.01.00-APOS</b>	<b>32</b>	<b>01</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.827,85</b>	<b>42.827,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.827,85</b>	<b>42.827,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.827,85</b>	<b>42.827,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.01-PR	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,07	27.889,07	0,00	27.889,07	27.889,07	0,00	27.889,07	27.889,07	0,00
3.1.90.01.06-13º	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,78	14.938,78	0,00	14.938,78	14.938,78	0,00	14.938,78	14.938,78	0,00
<b>3.1.90.03.00-PENS</b>	<b>33</b>	<b>01</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.168,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32.831,96</b>	<b>32.831,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.831,96</b>	<b>32.831,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.831,96</b>	<b>32.831,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.03.01-PES	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.877,30	25.877,30	0,00	25.877,30	25.877,30	0,00	25.877,30	25.877,30	0,00
3.1.90.03.03-13º	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,66	6.954,66	0,00	6.954,66	6.954,66	0,00	6.954,66	6.954,66	0,00
<b>3.3.90.08.00-OUTR</b>	<b>34</b>	<b>01</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.479,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.520,92</b>	<b>24.520,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.520,92</b>	<b>24.520,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.520,92</b>	<b>24.520,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.08.11-AU	34	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,92	24.520,92	0,00	24.520,92	24.520,92	0,00	24.520,92	24.520,92	0,00
<b>0002 - APORTE CÂMARA COBERT. D</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,58</b>	<b>19.000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,58</b>	<b>19.000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,58</b>
<b>3.3.91.97.00-APOR</b>	<b>35</b>	<b>01</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,58</b>	<b>19.000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,58</b>	<b>19.000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,58</b>
3.3.91.97.00-AP	35	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,58	19.000,58	0,00	19.000,58	19.000,58	0,00	0,00	0,00	19.000,58
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172.820,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.479,48</b>	<b>1.373.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>758.291,47</b>	<b>758.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>645.853,29</b>	<b>645.853,29</b>	<b>727.626,19</b>

**RESTOS À PAGAR**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>82.420,29</b>	<b>82.420,29</b>
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>82.420,29</b>	<b>82.420,29</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>82.420,29</b>	<b>82.420,29</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>78.776,39</b>	<b>78.776,39</b>
<b>0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN</b>			<b>0,00</b>	<b>78.776,39</b>	<b>78.776,39</b>
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA</b>			<b>0,00</b>	<b>78.776,39</b>	<b>78.776,39</b>
3.3.90.39.77-VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO	9006/2021	01	0,00	78.776,39	78.776,39



**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**

Data: 14/03/2022 08:45:54  
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
Página 4 / 5  
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9006/2021	01		0,00	49.767,37	49.767,37
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9006/2021	01		0,00	4.319,16	4.319,16
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9006/2021	01		0,00	802,20	802,20
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9006/2021	01		0,00	703,30	703,30
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9006/2021	01		0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9006/2021	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9006/2021	01		0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDIC	9006/2021	01		0,00	158,75	158,75
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9006/2021	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO	9006/2021	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MON	9006/2021	01		0,00	307,90	307,90
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9006/2021	01		0,00	7.883,75	7.883,75
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9006/2021	01		0,00	368,76	368,76
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9006/2021	01		0,00	731,27	731,27
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9006/2021	01		0,00	7.872,19	7.872,19
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9006/2021	01		0,00	804,74	804,74
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9006/2021	01		0,00	3.207,00	3.207,00
<b>126 - Tecnologia da Informação</b>				<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>	<b>3.643,90</b>
<b>0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>	<b>3.643,90</b>
<b>1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE EQUIP.</b>				<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>	<b>3.643,90</b>
<b>4.4.90.52.06-APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9008/2021</b>	<b>01</b>		<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>	<b>3.643,90</b>
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENT	9008/2021	01		0,00	3.643,90	3.643,90
<b>Total de Resto à Pagar :</b>				<b>0,00</b>	<b>82.420,29</b>	<b>82.420,29</b>

## OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6315	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	0,00	25.230,72	25.230,72
6316	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	0,00	10,35	10,35
6411	2.1.8.8.1.04.99	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	0,00	1.024,72	1.024,72
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>0,00</b>	<b>26.265,79</b>	<b>26.265,79</b>

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	<b>108.686,08</b>
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	<b>754.539,37</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	<b>3.081,65</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	<b>652.297,74</b>
BANCOS CONTA VINCULADA :	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	<b>655.379,39</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>1.409.918,76</b>

, 31 de janeiro de 2022

Daniel Rodrigues Vieira  
Contador  
CRC 1SP: 270.415/O-0