



**BALANCETE DA DESPESA**  
**Período : 01/01/2022 à 30/04/2022**

**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>8.839.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.492,47</b>	<b>3.706.492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.227,84</b>	<b>3.169.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.178,23</b>	<b>3.064.178,23</b>	<b>642.314,24</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>8.839.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.492,47</b>	<b>3.706.492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.227,84</b>	<b>3.169.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.178,23</b>	<b>3.064.178,23</b>	<b>642.314,24</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>7.970.922,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.377,24</b>	<b>3.245.377,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.112,61</b>	<b>2.708.112,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.063,58</b>	<b>2.622.063,58</b>	<b>623.313,66</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>2.951.277,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.543,95</b>	<b>1.240.543,95</b>	<b>53.178,49</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>2.951.277,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.543,95</b>	<b>1.240.543,95</b>	<b>53.178,49</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>2.951.277,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>1.293.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.543,95</b>	<b>1.240.543,95</b>	<b>53.178,49</b>
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	2.325.645,72	0,00	1.024.354,28	1.024.354,28	0,00	1.024.354,28	1.024.354,28	0,00	1.024.354,28	1.024.354,28	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	492.926,40	0,00	212.073,60	212.073,60	0,00	212.073,60	212.073,60	0,00	158.895,11	158.895,11	53.178,49
3.1.90.92.00-DESP	3	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00-INDEN	4	01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.038,54	0,00	26.961,46	26.961,46	0,00	26.961,46	26.961,46	0,00	26.961,46	26.961,46	0,00
3.3.90.46.00-AUXÍLI	5	01	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	109.666,90	0,00	30.333,10	30.333,10	0,00	30.333,10	30.333,10	0,00	30.333,10	30.333,10	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>5.019.645,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.654,80</b>	<b>1.951.654,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.390,17</b>	<b>1.414.390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.519,63</b>	<b>1.381.519,63</b>	<b>570.135,17</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>5.019.645,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.654,80</b>	<b>1.951.654,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.390,17</b>	<b>1.414.390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.519,63</b>	<b>1.381.519,63</b>	<b>570.135,17</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>2.878.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.404,00</b>	<b>1.126.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.404,00</b>	<b>1.126.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.193,99</b>	<b>1.096.193,99</b>	<b>30.210,01</b>
3.1.90.11.00-VENCI	12	01	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	1.847.274,49	0,00	882.725,51	882.725,51	0,00	882.725,51	882.725,51	0,00	882.725,51	882.725,51	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	13	01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	83.529,89	0,00	16.470,11	16.470,11	0,00	16.470,11	16.470,11	0,00	16.470,11	16.470,11	0,00
3.1.90.92.00-DESP	14	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00-INDEN	15	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	16	01	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	265.471,03	0,00	109.528,97	109.528,97	0,00	109.528,97	109.528,97	0,00	81.832,82	81.832,82	27.696,15
3.3.90.08.00-OUTR	17	01	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	470.567,97	0,00	79.432,03	79.432,03	0,00	79.432,03	79.432,03	0,00	79.432,03	79.432,03	0,00
3.3.90.46.00-AUXÍLI	18	01	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	101.808,06	0,00	28.191,94	28.191,94	0,00	28.191,94	28.191,94	0,00	28.191,94	28.191,94	0,00
3.3.91.39.00-OUTR	19	01	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	69.944,56	0,00	10.055,44	10.055,44	0,00	10.055,44	10.055,44	0,00	7.541,58	7.541,58	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>500.749,20</b>	<b>0,00</b>	<b>825.250,80</b>	<b>825.250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>287.986,17</b>	<b>287.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>285.325,64</b>	<b>285.325,64</b>	<b>539.925,16</b>
3.1.90.91.00-SENT	20	01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-DIÁRI	21	01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.111,39	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00



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

Data: 09/05/2022 15:12:35  
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
 CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
 Página 2 / 4  
 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	
3.3.90.30.00-MATE	22	01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	31.019,02	0,00	68.980,98	68.980,98	0,00	68.980,98	68.980,98	0,00	67.961,58	67.961,58	1.019,40
3.3.90.33.00-PASS	23	01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	740,59	740,59	0,00	740,59	740,59	4.059,41
3.3.90.35.00-SERVI	24	01	100.000,00	144.000,00	244.000,00	0,00	10.666,67	0,00	233.333,33	233.333,33	0,00	46.666,67	46.666,67	0,00	46.666,67	46.666,67	186.666,66
3.3.90.36.00-OUTR	25	01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.250,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.37.00-LOCA	26	01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	27	01	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	152.099,80	0,00	147.900,20	147.900,20	0,00	74.672,59	74.672,59	0,00	73.361,46	73.361,46	74.538,74
3.3.90.40.00-SERVI	28	01	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	58.936,22	0,00	341.063,78	341.063,78	0,00	67.752,83	67.752,83	0,00	67.422,83	67.422,83	273.640,95
3.3.90.92.00-DESP	29	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDEN	30	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	31	01	250.000,00	-144.000,00	106.000,00	0,00	80.466,10	0,00	25.533,90	25.533,90	0,00	25.533,90	25.533,90	0,00	25.533,90	25.533,90	0,00
<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>868.884,77</b>	<b>0,00</b>	<b>461.115,23</b>	<b>461.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>461.115,23</b>	<b>461.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>442.114,65</b>	<b>442.114,65</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>868.884,77</b>	<b>0,00</b>	<b>461.115,23</b>	<b>461.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>461.115,23</b>	<b>461.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>442.114,65</b>	<b>442.114,65</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>868.884,77</b>	<b>0,00</b>	<b>461.115,23</b>	<b>461.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>461.115,23</b>	<b>461.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>442.114,65</b>	<b>442.114,65</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>714.887,09</b>	<b>0,00</b>	<b>385.112,91</b>	<b>385.112,91</b>	<b>0,00</b>	<b>385.112,91</b>	<b>385.112,91</b>	<b>0,00</b>	<b>385.112,91</b>	<b>385.112,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.00-APOS	32	01	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	316.774,82	0,00	133.225,18	133.225,18	0,00	133.225,18	133.225,18	0,00	133.225,18	133.225,18	0,00
3.1.90.03.00-PENS	33	01	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	278.863,22	0,00	121.136,78	121.136,78	0,00	121.136,78	121.136,78	0,00	121.136,78	121.136,78	0,00
3.3.90.08.00-OUTR	34	01	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	119.249,05	0,00	130.750,95	130.750,95	0,00	130.750,95	130.750,95	0,00	130.750,95	130.750,95	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>153.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.002,32</b>	<b>76.002,32</b>	<b>0,00</b>	<b>76.002,32</b>	<b>76.002,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.001,74</b>	<b>57.001,74</b>	<b>19.000,58</b>
3.3.91.97.00-APOR	35	01	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	153.997,68	0,00	76.002,32	76.002,32	0,00	76.002,32	76.002,32	0,00	57.001,74	57.001,74	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>8.839.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.492,47</b>	<b>3.706.492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.227,84</b>	<b>3.169.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.178,23</b>	<b>3.064.178,23</b>	<b>642.314,24</b>

**RESTOS À PAGAR**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>131.995,96</b>	<b>131.995,96</b>
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>131.995,96</b>	<b>131.995,96</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>131.995,96</b>	<b>131.995,96</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>128.352,06</b>	<b>128.352,06</b>
<b>0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN</b>			<b>0,00</b>	<b>128.352,06</b>	<b>128.352,06</b>
<b>2000 - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MU</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA</b>			<b>0,00</b>	<b>126.952,06</b>	<b>126.952,06</b>
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9002/2021	01	0,00	49.767,37	49.767,37
3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	9003/2021	01	0,00	7.424,66	7.424,66
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	01	0,00	46.666,67	46.666,67
3.3.90.36.99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	9005/2021	01	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.77-VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO	9006/2021	01	0,00	10.959,43	10.959,43
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9007/2021	01	0,00	11.883,93	11.883,93
<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>



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

Data: 09/05/2022 15:12:35  
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
Página 3 / 4  
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE EQUIP.			0,00	3.643,90	3.643,90
4.4.90.52.06-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9008/2021	01	0,00	3.643,90	3.643,90
<b>Total de Resto à Pagar :</b>			<b>0,00</b>	<b>131.995,96</b>	<b>131.995,96</b>

### OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5817	1.1.3.8.2.17.01	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR EM FOLHA (Realizável) Nº 5817	0,00	891,19	891,19
6311	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO (Consignação) Nº 6311	0,00	975,18	975,18
6313	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	0,00	197.170,16	197.170,16
6314	2.1.8.8.1.01.15	CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	0,00	55.493,76	55.493,76
6315	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	0,00	108.803,45	108.803,45
6316	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	0,00	43,15	43,15
6317	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	0,00	3.734,57	3.734,57
6319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	0,00	89.086,30	89.086,30
6325	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	0,00	3.412,95	3.412,95
6326	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	0,00	72.759,16	72.759,16
6411	2.1.8.8.1.04.99	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	0,00	4.659,27	4.659,27
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>0,00</b>	<b>537.029,14</b>	<b>537.029,14</b>

### INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

**Total de Investimentos :**



TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	<b>669.025,10</b>
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	<b>3.733.203,33</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	<b>9.809,63</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	<b>1.339.065,54</b>
BANCOS CONTA VINCULADA :	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	<b>1.348.875,17</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>5.082.078,50</b>

TATUI, 30 de abril de 2022

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