



BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/12/2022 à 31/12/2022

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	
2 - CAMARA MUNICIPAL			12.546.300,00	0,00	12.546.300,00	0,00	1.867.333,05	9.298.073,40	1.380.893,55	10.678.966,95	9.060.786,72	1.284.231,41	10.345.018,13	8.943.666,51	1.348.436,38	10.292.102,89	386.864,06
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			12.546.300,00	0,00	12.546.300,00	0,00	1.867.333,05	9.298.073,40	1.380.893,55	10.678.966,95	9.060.786,72	1.284.231,41	10.345.018,13	8.943.666,51	1.348.436,38	10.292.102,89	386.864,06
01 - LEGISLATIVA			11.216.300,00	-130.000,00	11.086.300,00	0,00	1.827.578,81	8.032.554,36	1.226.166,83	9.258.721,19	7.795.267,68	1.129.504,69	8.924.772,37	7.697.148,05	1.174.709,08	8.871.857,13	386.864,06
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			4.245.000,00	-139.000,00	4.106.000,00	0,00	52.289,99	3.583.591,12	470.118,89	4.053.710,01	3.583.591,12	470.118,89	4.053.710,01	3.529.753,98	471.483,30	4.001.237,28	52.472,73
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO			4.245.000,00	-139.000,00	4.106.000,00	0,00	52.289,99	3.583.591,12	470.118,89	4.053.710,01	3.583.591,12	470.118,89	4.053.710,01	3.529.753,98	471.483,30	4.001.237,28	52.472,73
2003 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA			4.245.000,00	-139.000,00	4.106.000,00	0,00	52.289,99	3.583.591,12	470.118,89	4.053.710,01	3.583.591,12	470.118,89	4.053.710,01	3.529.753,98	471.483,30	4.001.237,28	52.472,73
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	3.350.000,00	-164.000,00	3.186.000,00	0,00	351,49	2.857.589,86	328.058,65	3.185.648,51	2.857.589,86	328.058,65	3.185.648,51	2.857.589,86	328.058,65	3.185.648,51	0,00
3.1.90.11.01-VE	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.286,07	77.538,07	998.824,14	921.286,07	77.538,07	998.824,14	921.286,07	77.538,07	998.824,14	0,00
3.1.90.11.08-ADI	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	44.600,00	443.000,00	398.400,00	44.600,00	443.000,00	398.400,00	44.600,00	443.000,00	0,00
3.1.90.11.43-13º	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.131,01	78.188,53	128.319,54	50.131,01	78.188,53	128.319,54	50.131,01	78.188,53	128.319,54	0,00
3.1.90.11.46-FÉR	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.864,90	0,00	84.864,90	84.864,90	0,00	84.864,90	84.864,90	0,00	84.864,90	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.796,62	127.732,05	1.529.528,67	1.401.796,62	127.732,05	1.529.528,67	1.401.796,62	127.732,05	1.529.528,67	0,00
3.1.90.11.99-OU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	1.111,26	0,00	1.111,26	1.111,26	0,00	1.111,26	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	44.390,01	586.786,20	73.823,79	660.609,99	586.786,20	73.823,79	660.609,99	532.949,06	75.188,20	608.137,26	52.472,73
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.786,20	73.823,79	660.609,99	586.786,20	73.823,79	660.609,99	532.949,06	75.188,20	608.137,26	52.472,73
3.1.90.92.00-DESP	3	01	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	110.000,00	0,00	5.320,83	45.784,15	58.895,02	104.679,17	45.784,15	58.895,02	104.679,17	45.784,15	58.895,02	104.679,17	0,00
3.1.90.94.98-IND	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.784,15	58.895,02	104.679,17	45.784,15	58.895,02	104.679,17	45.784,15	58.895,02	104.679,17	0,00
3.3.90.46.00-AUXÍL	5	01	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	0,00	2.227,66	93.430,91	9.341,43	102.772,34	93.430,91	9.341,43	102.772,34	93.430,91	9.341,43	102.772,34	0,00
3.3.90.46.01-IND	5	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.430,91	9.341,43	102.772,34	93.430,91	9.341,43	102.772,34	93.430,91	9.341,43	102.772,34	0,00
122 - Administração Geral			6.971.300,00	9.000,00	6.980.300,00	0,00	1.775.288,82	4.448.963,24	756.047,94	5.205.011,18	4.211.676,56	659.385,80	4.871.062,36	4.167.394,07	703.225,78	4.870.619,85	334.391,33
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.971.300,00	9.000,00	6.980.300,00	0,00	1.775.288,82	4.448.963,24	756.047,94	5.205.011,18	4.211.676,56	659.385,80	4.871.062,36	4.167.394,07	703.225,78	4.870.619,85	334.391,33
1008 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA			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
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
2001 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA			640.300,00	-540.000,00	100.300,00	0,00	53.712,08	22.557,92	24.030,00	46.587,92	19.917,92	26.670,00	46.587,92	19.917,92	26.670,00	46.587,92	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	10	01	340.300,00	-340.000,00	300,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.702,08	11.847,92	20.450,00	32.297,92	9.207,92	23.090,00	32.297,92	9.207,92	23.090,00	32.297,92	0,00
3.3.90.30.24-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,29	7.029,00	13.847,29	4.178,29	9.669,00	13.847,29	4.178,29	9.669,00	13.847,29	0,00
3.3.90.30.26-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,28	0,00	4.255,28	4.255,28	0,00	4.255,28	4.255,28	0,00	4.255,28	0,00
3.3.90.30.31-SE	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.3.90.30.42-FER	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17	0,00	143,17	143,17	0,00	143,17	143,17	0,00	143,17	0,00
3.3.90.30.99-OU	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,18	21,00	652,18	631,18	21,00	652,18	631,18	21,00	652,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 06/02/2023 15:11:52
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
 CPF : 306.***.***-20
 Página 2 / 7
 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		
3.3.90.36.00-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	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	9	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.710,00	10.710,00	3.580,00	14.290,00	10.710,00	3.580,00	14.290,00	10.710,00	3.580,00	14.290,00	0,00	
3.3.90.39.12-LO	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
3.3.90.39.20-MA	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	
3.3.90.39.59-SE	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.39.79-SE	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
3.3.90.39.99-OU	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2002 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA			4.005.000,00	-171.000,00	3.834.000,00	0,00	86.310,29	3.208.685,88	539.003,83	3.747.689,71	3.208.685,88	539.003,83	3.747.689,71	3.175.862,17	571.827,54	3.747.689,71	0,00	
3.1.90.11.00-VENCI	12	01	2.730.000,00	160.000,00	2.890.000,00	0,00	26.336,06	2.486.063,93	377.600,01	2.863.663,94	2.486.063,93	377.600,01	2.863.663,94	2.486.063,93	377.600,01	2.863.663,94	0,00	
3.1.90.11.01-VE	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.385,71	140.259,14	1.803.644,85	1.663.385,71	140.259,14	1.803.644,85	1.663.385,71	140.259,14	1.803.644,85	0,00	
3.1.90.11.07-AB	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,27	2.785,57	15.964,84	13.179,27	2.785,57	15.964,84	13.179,27	2.785,57	15.964,84	0,00	
3.1.90.11.08-ADI	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.750,00	52.350,00	562.100,00	509.750,00	52.350,00	562.100,00	509.750,00	52.350,00	562.100,00	0,00	
3.1.90.11.42-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,53	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00	3.932,53	0,00	
3.1.90.11.43-13º	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,27	157.892,44	232.970,71	75.078,27	157.892,44	232.970,71	75.078,27	157.892,44	232.970,71	0,00	
3.1.90.11.46-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.738,15	24.312,86	245.051,01	220.738,15	24.312,86	245.051,01	220.738,15	24.312,86	245.051,01	0,00	
3.1.90.16.00-OUTR	13	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	11.605,12	45.510,97	2.883,91	48.394,88	45.510,97	2.883,91	48.394,88	45.510,97	2.883,91	48.394,88	0,00	
3.1.90.16.44-SE	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.510,97	2.883,91	48.394,88	45.510,97	2.883,91	48.394,88	45.510,97	2.883,91	48.394,88	0,00	
3.1.90.92.00-DESP	14	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	295,39	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	0,00	
3.1.90.92.11-VE	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	0,00	
3.1.90.94.00-INDEN	15	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	3.009,07	0,00	66.990,93	66.990,93	0,00	66.990,93	66.990,93	0,00	66.990,93	66.990,93	0,00	
3.1.90.94.98-IND	15	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.990,93	66.990,93	0,00	66.990,93	66.990,93	0,00	66.990,93	66.990,93	0,00	
3.1.91.13.00-OBRI	16	01	375.000,00	14.000,00	389.000,00	0,00	19.759,91	310.926,51	58.313,58	369.240,09	310.926,51	58.313,58	369.240,09	280.616,66	88.623,43	369.240,09	0,00	
3.1.91.13.08-CO	16	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.926,51	58.313,58	369.240,09	310.926,51	58.313,58	369.240,09	280.616,66	88.623,43	369.240,09	0,00	
3.3.90.08.00-OUTR	17	01	550.000,00	-268.000,00	282.000,00	0,00	18.658,64	241.536,46	21.804,90	263.341,36	241.536,46	21.804,90	263.341,36	241.536,46	21.804,90	263.341,36	0,00	
3.3.90.08.11-AU	17	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.536,46	21.804,90	263.341,36	241.536,46	21.804,90	263.341,36	241.536,46	21.804,90	263.341,36	0,00	
3.3.90.46.00-AUXÍL	18	01	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	0,00	4.813,65	91.289,75	8.896,60	100.186,35	91.289,75	8.896,60	100.186,35	91.289,75	8.896,60	100.186,35	0,00	
3.3.90.46.01-IND	18	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.289,75	8.896,60	100.186,35	91.289,75	8.896,60	100.186,35	91.289,75	8.896,60	100.186,35	0,00	
3.3.91.39.00-OUTR	19	01	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	0,00	1.832,45	27.653,65	2.513,90	30.167,55	27.653,65	2.513,90	30.167,55	25.139,79	5.027,76	30.167,55	0,00	
3.3.91.39.00-OU	19	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.653,65	2.513,90	30.167,55	27.653,65	2.513,90	30.167,55	25.139,79	5.027,76	30.167,55	0,00	
2004 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO			1.326.000,00	720.000,00	2.046.000,00	0,00	635.266,45	1.217.719,44	193.014,11	1.410.733,55	983.072,76	93.711,97	1.076.784,73	971.613,98	104.728,24	1.076.342,22	334.391,33	
3.1.90.91.00-SENT	20	01	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	9.000,00	0,00	3.399,03	5.285,64	315,33	5.600,97	5.285,64	315,33	5.600,97	5.285,64	315,33	5.600,97	0,00	
3.3.90.14.14-DIÁ	21	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,64	315,33	5.600,97	5.285,64	315,33	5.600,97	5.285,64	315,33	5.600,97	0,00	
3.3.90.30.00-MATE	22	01	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	4.308,49	140.734,60	14.956,91	155.691,51	136.910,44	18.201,07	155.111,51	135.829,54	19.281,97	155.111,51	580,00	
3.3.90.30.01-CO	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,04	401,66	10.522,70	10.121,04	401,66	10.522,70	9.717,63	805,07	10.522,70	0,00	
3.3.90.30.04-GÁ	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
3.3.90.30.07-GÉ	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,05	1.029,47	26.856,52	25.741,12	1.115,40	26.856,52	25.063,63	1.792,89	26.856,52	0,00	
3.3.90.30.15-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	779,00	8.283,00	6.934,00	1.349,00	8.283,00	6.934,00	1.349,00	8.283,00	0,00	
3.3.90.30.16-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,45	3.054,60	6.395,05	3.340,45	3.054,60	6.395,05	3.340,45	3.054,60	6.395,05	0,00	
3.3.90.30.17-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,87	365,10	22.375,97	22.010,87	365,10	22.375,97	22.010,87	365,10	22.375,97	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 06/02/2023 15:11:52
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 3 / 7
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	
3.3.90.30.21-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,58	0,00	6.498,58	6.498,58	0,00	6.498,58	6.498,58	0,00	6.498,58	0,00
3.3.90.30.22-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,28	2.318,00	14.957,28	12.444,28	2.513,00	14.957,28	12.444,28	2.513,00	14.957,28	0,00
3.3.90.30.24-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,09	0,00	15.231,09	14.197,00	1.034,09	15.231,09	14.197,00	1.034,09	15.231,09	0,00
3.3.90.30.25-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	580,00
3.3.90.30.26-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.239,28	2.314,78	25.554,06	23.239,28	2.314,78	25.554,06	23.239,28	2.314,78	25.554,06	0,00
3.3.90.30.28-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,80	879,00	1.909,80	1.030,80	879,00	1.909,80	1.030,80	879,00	1.909,80	0,00
3.3.90.30.29-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,53	965,22	2.000,75	1.035,53	965,22	2.000,75	1.035,53	965,22	2.000,75	0,00
3.3.90.30.31-SE	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
3.3.90.30.42-FER	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,95	-88,90	368,05	368,05	0,00	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.90.30.99-OU	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,68	2.938,98	13.287,66	9.078,44	4.209,22	13.287,66	9.078,44	4.209,22	13.287,66	0,00
3.3.90.33.00-PASS	23	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	4.169,61	4.800,00	-1.969,61	2.830,39	2.633,41	196,98	2.830,39	2.633,41	196,98	2.830,39	0,00
3.3.90.33.08-PE	23	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-1.969,61	2.830,39	2.633,41	196,98	2.830,39	2.633,41	196,98	2.830,39	0,00
3.3.90.35.00-SERVI	24	01	100.000,00	384.000,00	484.000,00	0,00	59.666,67	233.333,33	191.000,00	424.333,33	233.333,33	0,00	233.333,33	233.333,33	0,00	233.333,33	191.000,00
3.3.90.35.01-ASS	24	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	191.000,00	424.333,33	233.333,33	0,00	233.333,33	233.333,33	0,00	233.333,33	191.000,00
3.3.90.36.00-OUTR	25	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	1.275,00	13.265,00	5.460,00	18.725,00	12.975,00	5.500,00	18.475,00	12.975,00	5.500,00	18.475,00	250,00
3.3.90.36.18-MA	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.22-MA	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.25-SE	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.36.39-FRE	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.59-SE	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,00	3.180,00	12.545,00	9.325,00	3.220,00	12.545,00	9.325,00	3.220,00	12.545,00	0,00
3.3.90.36.99-OU	25	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	1.680,00	4.470,00	2.540,00	1.680,00	4.220,00	2.540,00	1.680,00	4.220,00	250,00
3.3.90.37.00-LOCA	26	01	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	380.000,00	0,00	30.924,43	341.129,89	7.945,68	349.075,57	229.396,73	20.848,55	250.245,28	229.018,85	20.783,92	249.802,77	99.272,80
3.3.90.39.01-ASS	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,90	0,00	2.038,90	1.694,62	172,14	1.866,76	1.694,62	172,14	1.866,76	172,14
3.3.90.39.05-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.12-LO	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00	105,00	1.486,00	1.381,00	105,00	1.486,00	1.381,00	105,00	1.486,00	0,00
3.3.90.39.16-MA	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	6.435,00	585,00	7.020,00	6.435,00	585,00	7.020,00	0,00
3.3.90.39.17-MA	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,00	0,00	8.027,00	8.027,00	0,00	8.027,00	8.027,00	0,00	8.027,00	0,00
3.3.90.39.19-MA	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.39.20-MA	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	-467,78	52.332,22	47.592,05	4.740,17	52.332,22	47.592,05	4.740,17	52.332,22	0,00
3.3.90.39.44-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-2.717,17	4.482,83	3.807,98	674,85	4.482,83	3.430,10	1.052,73	4.482,83	0,00
3.3.90.39.47-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.48-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
3.3.90.39.58-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11,01	711,01	700,00	11,01	711,01	700,00	11,01	711,01	0,00
3.3.90.39.59-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,54	1.289,00	25.783,54	17.163,54	2.810,00	19.973,54	17.163,54	2.810,00	19.973,54	5.810,00
3.3.90.39.69-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,36	0,00	4.581,36	4.581,36	0,00	4.581,36	4.581,36	0,00	4.581,36	0,00
3.3.90.39.77-VIGI	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,55	0,00	4.115,55	3.423,25	346,15	3.769,40	3.423,25	346,15	3.769,40	346,15
3.3.90.39.78-LIM	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.88-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	18.280,00	35.929,00	17.649,00	2.520,00	20.169,00	17.649,00	2.520,00	20.169,00	15.760,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 06/02/2023 15:11:52
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
 CPF : 306.***.***-20
 Página 4 / 7
 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	
3.3.90.39.90-SE	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-9.787,79	17.212,21	16.327,19	885,02	17.212,21	16.327,19	442,51	16.769,70	442,51
3.3.90.39.99-OU	27	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,54	1.233,41	105.933,95	91.292,74	7.999,21	99.291,95	91.292,74	7.999,21	99.291,95	6.642,00
3.3.90.40.00-SERVI	28	01	400.000,00	30.000,00	430.000,00	0,00	103.821,09	373.735,11	-47.556,20	326.178,91	258.592,34	31.798,04	290.390,38	248.592,34	41.798,04	290.390,38	35.788,53
3.3.90.40.01-LO	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-29.265,00	90.735,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	20.735,00
3.3.90.40.16-LO	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.289,21	1.701,00	168.990,21	144.341,63	11.624,29	155.965,92	144.341,63	11.624,29	155.965,92	13.024,29
3.3.90.40.24-TEL	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.734,00	-19.902,20	41.831,80	35.414,81	5.575,75	40.990,56	35.414,81	5.575,75	40.990,56	841,24
3.3.90.40.99-OU	28	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,90	-90,00	24.621,90	18.835,90	4.598,00	23.433,90	18.835,90	4.598,00	23.433,90	1.188,00
3.3.90.92.00-DESP	29	01	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	306.000,00	556.000,00	0,00	427.702,13	105.435,87	22.862,00	128.297,87	103.945,87	16.852,00	120.797,87	103.945,87	16.852,00	120.797,87	7.500,00
4.4.90.52.06-APA	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,27	0,00	6.477,27	6.477,27	0,00	6.477,27	6.477,27	0,00	6.477,27	0,00
4.4.90.52.12-APA	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
4.4.90.52.30-MÁ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.33-EQ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,00	5.980,00	37.282,00	31.302,00	5.980,00	37.282,00	31.302,00	5.980,00	37.282,00	0,00
4.4.90.52.34-MÁ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52.35-EQ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.554,70	0,00	46.554,70	45.064,70	1.490,00	46.554,70	45.064,70	1.490,00	46.554,70	0,00
4.4.90.52.38-MÁ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4.4.90.52.42-MO	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	8.734,00	11.426,00	2.692,00	8.734,00	11.426,00	2.692,00	8.734,00	11.426,00	0,00
4.4.90.52.99-OU	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90	648,00	1.447,90	799,90	648,00	1.447,90	799,90	648,00	1.447,90	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.330.000,00	130.000,00	1.460.000,00	0,00	39.754,24	1.265.519,04	154.726,72	1.420.245,76	1.265.519,04	154.726,72	1.420.245,76	1.246.518,46	173.727,30	1.420.245,76	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			1.330.000,00	130.000,00	1.460.000,00	0,00	39.754,24	1.265.519,04	154.726,72	1.420.245,76	1.265.519,04	154.726,72	1.420.245,76	1.246.518,46	173.727,30	1.420.245,76	0,00
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.330.000,00	130.000,00	1.460.000,00	0,00	39.754,24	1.265.519,04	154.726,72	1.420.245,76	1.265.519,04	154.726,72	1.420.245,76	1.246.518,46	173.727,30	1.420.245,76	0,00
0001 - PROVENTOS DE APOSENTAD			1.100.000,00	130.000,00	1.230.000,00	0,00	37.761,20	1.056.512,66	135.726,14	1.192.238,80	1.056.512,66	135.726,14	1.192.238,80	1.056.512,66	135.726,14	1.192.238,80	0,00
3.1.90.01.00-APOS	32	01	450.000,00	-55.000,00	395.000,00	0,00	6.704,55	341.072,05	47.223,40	388.295,45	341.072,05	47.223,40	388.295,45	341.072,05	47.223,40	388.295,45	0,00
3.1.90.01.01-PR	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.133,27	29.692,41	355.825,68	326.133,27	29.692,41	355.825,68	326.133,27	29.692,41	355.825,68	0,00
3.1.90.01.06-13º	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,78	17.530,99	32.469,77	14.938,78	17.530,99	32.469,77	14.938,78	17.530,99	32.469,77	0,00
3.1.90.03.00-PENS	33	01	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	0,00	11.339,06	322.953,64	50.707,30	373.660,94	322.953,64	50.707,30	373.660,94	322.953,64	50.707,30	373.660,94	0,00
3.1.90.03.01-PES	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.998,98	28.830,98	344.829,96	315.998,98	28.830,98	344.829,96	315.998,98	28.830,98	344.829,96	0,00
3.1.90.03.03-13º	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,66	21.876,32	28.830,98	6.954,66	21.876,32	28.830,98	6.954,66	21.876,32	28.830,98	0,00
3.3.90.08.00-OUTR	34	01	250.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00	19.717,59	392.486,97	37.795,44	430.282,41	392.486,97	37.795,44	430.282,41	392.486,97	37.795,44	430.282,41	0,00
3.3.90.08.11-AU	34	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.486,97	37.795,44	430.282,41	392.486,97	37.795,44	430.282,41	392.486,97	37.795,44	430.282,41	0,00
0002 - APORTE CÂMARA COBERT. D			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.993,04	209.006,38	19.000,58	228.006,96	209.006,38	19.000,58	228.006,96	190.005,80	38.001,16	228.006,96	0,00
3.3.91.97.00-APOR	35	01	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.993,04	209.006,38	19.000,58	228.006,96	209.006,38	19.000,58	228.006,96	190.005,80	38.001,16	228.006,96	0,00
3.3.91.97.00-AP	35	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.006,38	19.000,58	228.006,96	209.006,38	19.000,58	228.006,96	190.005,80	38.001,16	228.006,96	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			12.546.300,00	0,00	12.546.300,00	0,00	1.867.333,05	9.298.073,40	1.380.893,55	10.678.966,95	9.060.786,72	1.284.231,41	10.345.018,13	8.943.666,51	1.348.436,38	10.292.102,89	386.864,06

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
2 - CAMARA MUNICIPAL			187.068,16	755,02	187.823,18



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 06/02/2023 15:11:52
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			187.068,16	755,02	187.823,18
01 - LEGISLATIVA			187.068,16	755,02	187.823,18
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			183.424,26	755,02	184.179,28
0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			183.424,26	755,02	184.179,28
2000 - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MU			1.543,50	0,00	1.543,50
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	1.543,50	0,00	1.543,50
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	1.543,50	0,00	1.543,50
2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA			181.880,76	755,02	182.635,78
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9002/2021	01	49.767,37	0,00	49.767,37
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9002/2021	01	49.767,37	0,00	49.767,37
3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	9003/2021	01	11.274,66	0,00	11.274,66
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9003/2021	01	4.319,16	0,00	4.319,16
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9003/2021	01	802,20	0,00	802,20
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9003/2021	01	703,30	0,00	703,30
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9003/2021	01	5.450,00	0,00	5.450,00
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	01	46.666,67	0,00	46.666,67
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9004/2021	01	46.666,67	0,00	46.666,67
3.3.90.36.99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	9005/2021	01	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9005/2021	01	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.77-VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO	9006/2021	01	10.959,43	0,00	10.959,43
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDIC	9006/2021	01	158,75	0,00	158,75
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9006/2021	01	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO	9006/2021	01	1.299,00	0,00	1.299,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MON	9006/2021	01	307,90	0,00	307,90
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9006/2021	01	7.883,75	0,00	7.883,75
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9006/2021	01	368,76	0,00	368,76
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9006/2021	01	731,27	0,00	731,27
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9007/2021	01	62.962,63	755,02	63.717,65
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9007/2021	01	58.950,89	755,02	59.705,91
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9007/2021	01	804,74	0,00	804,74
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9007/2021	01	3.207,00	0,00	3.207,00
126 - Tecnologia da Informação			3.643,90	0,00	3.643,90
0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			3.643,90	0,00	3.643,90
1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE EQUIP.			3.643,90	0,00	3.643,90
4.4.90.52.06-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9008/2021	01	3.643,90	0,00	3.643,90
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENT	9008/2021	01	3.643,90	0,00	3.643,90
Total de Resto à Pagar :			187.068,16	755,02	187.823,18

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 06/02/2023 15:11:52
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES (Realizável) N° 5815	7.510,05	0,00	7.510,05
5816	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Realizável) N° 5816	224,88	0,00	224,88
5817	1.1.3.8.2.17.01	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR EM FOLHA (Realizável) N° 5817	891,19	0,00	891,19
6311	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO (Consignação) N° 6311	3.222,85	610,81	3.833,66
6313	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F (Consignação) N° 6313	671.023,92	193.981,91	865.005,83
6314	2.1.8.8.1.01.15	CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) N° 6314	152.607,84	13.873,44	166.481,28
6315	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EXTR. (Consignação) N° 6315	304.923,08	39.402,19	344.325,27
6316	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. (Consignação) N° 6316	135,58	11,91	147,49
6317	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) N° 6317	12.624,00	1.952,28	14.576,28
6319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) N° 6319	306.383,13	96.976,95	403.360,08
6325	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) N° 6325	12.195,94	2.388,14	14.584,08
6326	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) N° 6326	298.630,06	28.453,10	327.083,16
6411	2.1.8.8.1.04.99	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) N° 6411	12.883,57	2.481,10	15.364,67
6413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) N° 6413	0,00	101.706,61	101.706,61
6414	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) N° 6414	0,00	46.770,16	46.770,16
6421	2.1.8.8.1.01.03	INSS 11% EFD-REINF	292,05	163,35	455,40
Total de Despesa Extra :			1.783.548,14	528.771,95	2.312.320,09

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8512 - 02.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	544.000,00	1.323.333,05	1.867.333,05
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	544.000,00	1.323.333,05	1.867.333,05

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	4.367.476,32
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	14.659.579,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	2.251,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	412.905,06
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	415.157,03
TOTAL GERAL :	15.074.736,24

TATUI, 31 de dezembro de 2022

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