



BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/02/2022 à 28/02/2022

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 | 10.384.982,49 | 1.373.479,48 | 787.838,03 | 2.161.317,51 | 758.291,47 | 806.467,46 | 1.564.758,93 | 645.853,29 | 793.620,63 | 1.439.473,92 | 721.843,59 |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 12.546.300,00 | 0,00 | 12.546.300,00 | 0,00 | 10.384.982,49 | 1.373.479,48 | 787.838,03 | 2.161.317,51 | 758.291,47 | 806.467,46 | 1.564.758,93 | 645.853,29 | 793.620,63 | 1.439.473,92 | 721.843,59 |
| 01 - LEGISLATIVA | | | 11.216.300,00 | 0,00 | 11.216.300,00 | 0,00 | 9.290.453,04 | 1.254.298,17 | 671.548,79 | 1.925.846,96 | 639.110,16 | 690.178,22 | 1.329.288,38 | 545.672,56 | 677.331,39 | 1.223.003,95 | 702.843,01 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 4.245.000,00 | 0,00 | 4.245.000,00 | 0,00 | 3.598.442,46 | 315.315,26 | 331.242,28 | 646.557,54 | 315.315,26 | 331.242,28 | 646.557,54 | 264.048,18 | 328.093,64 | 592.141,82 | 54.415,72 |
| 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 4.245.000,00 | 0,00 | 4.245.000,00 | 0,00 | 3.598.442,46 | 315.315,26 | 331.242,28 | 646.557,54 | 315.315,26 | 331.242,28 | 646.557,54 | 264.048,18 | 328.093,64 | 592.141,82 | 54.415,72 |
| 2003 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA | | | 4.245.000,00 | 0,00 | 4.245.000,00 | 0,00 | 3.598.442,46 | 315.315,26 | 331.242,28 | 646.557,54 | 315.315,26 | 331.242,28 | 646.557,54 | 264.048,18 | 328.093,64 | 592.141,82 | 54.415,72 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 3.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 2.839.495,61 | 249.594,44 | 260.909,95 | 510.504,39 | 249.594,44 | 260.909,95 | 510.504,39 | 249.594,44 | 260.909,95 | 510.504,39 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01-VE | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.726,07 | 125.629,05 | 191.355,12 | 65.726,07 | 125.629,05 | 191.355,12 | 65.726,07 | 125.629,05 | 191.355,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.08-ADI | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43-13º | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,86 | 7.548,85 | 10.593,71 | 3.044,86 | 7.548,85 | 10.593,71 | 3.044,86 | 7.548,85 | 10.593,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46-FÉR | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.491,46 | 0,00 | 22.491,46 | 22.491,46 | 0,00 | 22.491,46 | 22.491,46 | 0,00 | 22.491,46 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75-SU | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.732,05 | 127.732,05 | 255.464,10 | 127.732,05 | 127.732,05 | 255.464,10 | 127.732,05 | 127.732,05 | 255.464,10 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00-OBRI | 2 | 01 | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 599.317,20 | 51.267,08 | 54.415,72 | 105.682,80 | 51.267,08 | 54.415,72 | 105.682,80 | 0,00 | 51.267,08 | 51.267,08 | 54.415,72 |
| 3.1.90.13.02-CO | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.267,08 | 54.415,72 | 105.682,80 | 51.267,08 | 54.415,72 | 105.682,80 | 0,00 | 51.267,08 | 51.267,08 | 54.415,72 |
| 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 | 14.617,77 | 6.959,68 | 8.422,55 | 15.382,23 | 6.959,68 | 8.422,55 | 15.382,23 | 6.959,68 | 8.422,55 | 15.382,23 | 0,00 |
| 3.1.90.94.98-IND | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959,68 | 8.422,55 | 15.382,23 | 6.959,68 | 8.422,55 | 15.382,23 | 6.959,68 | 8.422,55 | 15.382,23 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00-AUXIL | 5 | 01 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 125.011,88 | 7.494,06 | 7.494,06 | 14.988,12 | 7.494,06 | 7.494,06 | 14.988,12 | 7.494,06 | 7.494,06 | 14.988,12 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01-IND | 5 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.494,06 | 7.494,06 | 14.988,12 | 7.494,06 | 7.494,06 | 14.988,12 | 7.494,06 | 7.494,06 | 14.988,12 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | | | 6.971.300,00 | 0,00 | 6.971.300,00 | 0,00 | 5.692.010,58 | 938.982,91 | 340.306,51 | 1.279.289,42 | 323.794,90 | 358.935,94 | 682.730,84 | 281.624,38 | 349.237,75 | 630.862,13 | 648.427,29 |
| 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 6.971.300,00 | 0,00 | 6.971.300,00 | 0,00 | 5.692.010,58 | 938.982,91 | 340.306,51 | 1.279.289,42 | 323.794,90 | 358.935,94 | 682.730,84 | 281.624,38 | 349.237,75 | 630.862,13 | 648.427,29 |
| 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 | 0,00 | 640.300,00 | 0,00 | 640.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-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 |
| 2002 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA | | | 4.005.000,00 | 0,00 | 4.005.000,00 | 0,00 | 3.405.145,21 | 301.781,38 | 298.073,41 | 599.854,79 | 301.781,38 | 298.073,41 | 599.854,79 | 276.059,23 | 290.353,32 | 566.412,55 | 33.442,24 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 12 | 01 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.250.799,47 | 244.376,82 | 234.823,71 | 479.200,53 | 244.376,82 | 234.823,71 | 479.200,53 | 244.376,82 | 234.823,71 | 479.200,53 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01-VE | 12 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.812,04 | 217.149,28 | 333.961,32 | 116.812,04 | 217.149,28 | 333.961,32 | 116.812,04 | 217.149,28 | 333.961,32 | 0,00 |
| 3.1.90.11.08-ADI | 12 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.600,00 | 0,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 0,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 0,00 | 44.600,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 30/03/2022 10:56:36
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
 CPF : 306.***.***-20
 Página 2 / 6
 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 | 74.036,80 | 1.041,47 | 75.078,27 | 74.036,80 | 1.041,47 | 75.078,27 | 74.036,80 | 1.041,47 | 75.078,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46-FÉR | 12 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.927,98 | 16.632,96 | 25.560,94 | 8.927,98 | 16.632,96 | 25.560,94 | 8.927,98 | 16.632,96 | 25.560,94 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00-OUTR | 13 | 01 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 93.013,00 | 4.021,74 | 2.965,26 | 6.987,00 | 4.021,74 | 2.965,26 | 6.987,00 | 4.021,74 | 2.965,26 | 6.987,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44-SE | 13 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021,74 | 2.965,26 | 6.987,00 | 4.021,74 | 2.965,26 | 6.987,00 | 4.021,74 | 2.965,26 | 6.987,00 | 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 | 320.863,33 | 23.208,29 | 30.928,38 | 54.136,67 | 23.208,29 | 30.928,38 | 54.136,67 | 0,00 | 23.208,29 | 23.208,29 | 30.928,38 |
| 3.1.91.13.08-CO | 16 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.208,29 | 30.928,38 | 54.136,67 | 23.208,29 | 30.928,38 | 54.136,67 | 0,00 | 23.208,29 | 23.208,29 | 30.928,38 |
| 3.3.90.08.00-OUTR | 17 | 01 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 509.414,67 | 20.880,33 | 19.705,00 | 40.585,33 | 20.880,33 | 19.705,00 | 40.585,33 | 20.880,33 | 19.705,00 | 40.585,33 | 0,00 |
| 3.3.90.08.11-AU | 17 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,33 | 19.705,00 | 40.585,33 | 20.880,33 | 19.705,00 | 40.585,33 | 20.880,33 | 19.705,00 | 40.585,33 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00-AUXÍL | 18 | 01 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 116.082,46 | 6.780,34 | 7.137,20 | 13.917,54 | 6.780,34 | 7.137,20 | 13.917,54 | 6.780,34 | 7.137,20 | 13.917,54 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01-IND | 18 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780,34 | 7.137,20 | 13.917,54 | 6.780,34 | 7.137,20 | 13.917,54 | 6.780,34 | 7.137,20 | 13.917,54 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00-OUTR | 19 | 01 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 74.972,28 | 2.513,86 | 2.513,86 | 5.027,72 | 2.513,86 | 2.513,86 | 5.027,72 | 0,00 | 2.513,86 | 2.513,86 | 2.513,86 |
| 3.3.91.39.00-OU | 19 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,86 | 2.513,86 | 5.027,72 | 2.513,86 | 2.513,86 | 5.027,72 | 0,00 | 2.513,86 | 2.513,86 | 2.513,86 |
| 2004 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO | | | 1.326.000,00 | 0,00 | 1.326.000,00 | 0,00 | 646.565,37 | 637.201,53 | 42.233,10 | 679.434,63 | 22.013,52 | 60.862,53 | 82.876,05 | 5.565,15 | 58.884,43 | 64.449,58 | 614.985,05 |
| 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 | 5.880,00 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14-DIÁ | 21 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00-MATE | 22 | 01 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 65.137,53 | 20.625,72 | 14.236,75 | 34.862,47 | 1.838,73 | 24.902,27 | 26.741,00 | 998,73 | 19.953,49 | 20.952,22 | 13.910,25 |
| 3.3.90.30.01-CO | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,01 | 0,00 | 43,01 | 0,00 | 43,01 | 43,01 | 0,00 | 43,01 | 43,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04-GÁ | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07-GÊ | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 2.092,62 | 2.932,62 | 840,00 | 2.092,62 | 2.932,62 | 0,00 | 1.051,50 | 1.051,50 | 1.881,12 |
| 3.3.90.30.17-MA | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.962,23 | 7.962,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.962,23 |
| 3.3.90.30.22-MA | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,30 | 2.817,30 | 0,00 | 2.817,30 | 2.817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,30 |
| 3.3.90.30.24-MA | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43 | 0,00 | 77,43 | 44,00 | 33,43 | 77,43 | 44,00 | 33,43 | 77,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26-MA | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.005,62 | 997,00 | 18.002,62 | 358,50 | 17.644,12 | 18.002,62 | 358,50 | 16.647,12 | 17.005,62 | 997,00 |
| 3.3.90.30.29-MA | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38 |
| 3.3.90.30.42-FER | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,45 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,45 |
| 3.3.90.30.99-OU | 22 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,66 | 135,77 | 2.795,43 | 596,23 | 2.156,79 | 2.753,02 | 596,23 | 2.063,43 | 2.659,66 | 135,77 |
| 3.3.90.33.00-PASS | 23 | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 90,96 | 75,76 | 166,72 | 90,96 | 75,76 | 166,72 | 4.633,28 |
| 3.3.90.33.08-PE | 23 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 90,96 | 75,76 | 166,72 | 90,96 | 75,76 | 166,72 | 4.633,28 |
| 3.3.90.35.00-SERVI | 24 | 01 | 100.000,00 | 144.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 10.666,67 | 233.333,33 | 0,00 | 233.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.333,33 |
| 3.3.90.35.01-ASS | 24 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.333,33 | 0,00 | 233.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.333,33 |
| 3.3.90.36.00-OUTR | 25 | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.710,00 | 250,00 | 40,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25-SE | 25 | 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 |
| 3.3.90.36.99-OU | 25 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 164.976,95 | 122.921,70 | 12.101,35 | 135.023,05 | 11.062,87 | 22.603,43 | 33.666,30 | 1.769,22 | 25.259,39 | 27.028,61 | 107.994,44 |
| 3.3.90.39.01-ASS | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 0,00 | 317,50 | 0,00 | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 158,75 | 158,75 | 158,75 |
| 3.3.90.39.12-LO | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 30/03/2022 10:56:36
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
 CPF : 306.***.***-20
 Página 3 / 6
 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 | |
| 3.3.90.39.16-MA | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 585,00 | 585,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 5.850,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.43-SE | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 5.412,00 | 4.769,87 | 10.181,87 | 0,00 | 10.181,87 | 10.181,87 | 42.618,13 |
| 3.3.90.39.44-SE | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 272,81 | 0,00 | 272,81 | 0,00 | 272,81 | 272,81 | 6.927,19 |
| 3.3.90.39.59-SE | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.392,00 | 0,00 | 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 | 1.655,42 | 0,00 | 1.655,42 | 1.655,42 | 0,00 | 1.655,42 | 1.655,42 | 0,00 | 1.655,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77-VIGI | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,90 | 0,00 | 307,90 | 0,00 | 307,90 | 307,90 | 0,00 | 307,90 | 307,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78-LIM | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90-SE | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3.023,84 | 5.541,39 | 8.565,23 | 0,00 | 1.927,54 | 1.927,54 | 25.072,46 |
| 3.3.90.39.99-OU | 27 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.049,88 | 12.101,35 | 27.151,23 | 14,80 | 10.160,52 | 10.175,32 | 14,80 | 10.160,52 | 10.175,32 | 16.975,91 |
| 3.3.90.40.00-SERVI | 28 | 01 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 130.169,12 | 254.430,88 | 15.400,00 | 269.830,88 | 8.980,96 | 12.111,17 | 21.092,13 | 2.666,24 | 12.425,89 | 15.092,13 | 254.738,75 |
| 3.3.90.40.01-LO | 28 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 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 | 64.200,88 | 15.400,00 | 79.600,88 | 6.000,00 | 7.872,19 | 13.872,19 | 0,00 | 7.872,19 | 7.872,19 | 71.728,69 |
| 3.3.90.40.24-TEL | 28 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.348,00 | 0,00 | 60.348,00 | 2.980,96 | 3.140,98 | 6.121,94 | 2.666,24 | 3.455,70 | 6.121,94 | 54.226,06 |
| 3.3.90.40.99-OU | 28 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.882,00 | 0,00 | 9.882,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 8.784,00 |
| 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 | 104.825,10 | 799,90 | 375,00 | 1.174,90 | 0,00 | 799,90 | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 799,90 | 375,00 |
| 4.4.90.52.35-EQ | 31 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 4.4.90.52.99-OU | 31 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 799,90 | 0,00 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.094.529,45 | 119.181,31 | 116.289,24 | 235.470,55 | 119.181,31 | 116.289,24 | 235.470,55 | 100.180,73 | 116.289,24 | 216.469,97 | 19.000,58 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST | | | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.094.529,45 | 119.181,31 | 116.289,24 | 235.470,55 | 119.181,31 | 116.289,24 | 235.470,55 | 100.180,73 | 116.289,24 | 216.469,97 | 19.000,58 |
| 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.094.529,45 | 119.181,31 | 116.289,24 | 235.470,55 | 119.181,31 | 116.289,24 | 235.470,55 | 100.180,73 | 116.289,24 | 216.469,97 | 19.000,58 |
| 0001 - PROVENTOS DE APOSENTAD | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 902.530,61 | 100.180,73 | 97.288,66 | 197.469,39 | 100.180,73 | 97.288,66 | 197.469,39 | 100.180,73 | 97.288,66 | 197.469,39 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00-APOS | 32 | 01 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 375.918,02 | 42.827,85 | 31.254,13 | 74.081,98 | 42.827,85 | 31.254,13 | 74.081,98 | 42.827,85 | 31.254,13 | 74.081,98 | 0,00 |
| 3.1.90.01.01-PR | 32 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.889,07 | 31.254,13 | 59.143,20 | 27.889,07 | 31.254,13 | 59.143,20 | 27.889,07 | 31.254,13 | 59.143,20 | 0,00 |
| 3.1.90.01.06-13º | 32 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.938,78 | 0,00 | 14.938,78 | 14.938,78 | 0,00 | 14.938,78 | 14.938,78 | 0,00 | 14.938,78 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00-PENS | 33 | 01 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 335.954,28 | 32.831,96 | 31.213,76 | 64.045,72 | 32.831,96 | 31.213,76 | 64.045,72 | 32.831,96 | 31.213,76 | 64.045,72 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01-PES | 33 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.877,30 | 31.213,76 | 57.091,06 | 25.877,30 | 31.213,76 | 57.091,06 | 25.877,30 | 31.213,76 | 57.091,06 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03-13º | 33 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954,66 | 0,00 | 6.954,66 | 6.954,66 | 0,00 | 6.954,66 | 6.954,66 | 0,00 | 6.954,66 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00-OUTR | 34 | 01 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 190.658,31 | 24.520,92 | 34.820,77 | 59.341,69 | 24.520,92 | 34.820,77 | 59.341,69 | 24.520,92 | 34.820,77 | 59.341,69 | 0,00 |
| 3.3.90.08.11-AU | 34 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.520,92 | 34.820,77 | 59.341,69 | 24.520,92 | 34.820,77 | 59.341,69 | 24.520,92 | 34.820,77 | 59.341,69 | 0,00 |
| 0002 - APORTE CÂMARA COBERT. D | | | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 191.998,84 | 19.000,58 | 19.000,58 | 38.001,16 | 19.000,58 | 19.000,58 | 38.001,16 | 0,00 | 19.000,58 | 19.000,58 | 19.000,58 |
| 3.3.91.97.00-APOR | 35 | 01 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 191.998,84 | 19.000,58 | 19.000,58 | 38.001,16 | 19.000,58 | 19.000,58 | 38.001,16 | 0,00 | 19.000,58 | 19.000,58 | 19.000,58 |
| 3.3.91.97.00-AP | 35 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,58 | 19.000,58 | 38.001,16 | 19.000,58 | 19.000,58 | 38.001,16 | 0,00 | 19.000,58 | 19.000,58 | 19.000,58 |
| Total de Despesas Orçamentárias : | | | 12.546.300,00 | 0,00 | 12.546.300,00 | 0,00 | 10.384.982,49 | 1.373.479,48 | 787.838,03 | 2.161.317,51 | 758.291,47 | 806.467,46 | 1.564.758,93 | 645.853,29 | 793.620,63 | 1.439.473,92 | 721.843,59 |

RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 30/03/2022 10:56:37
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 4 / 6
Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL | | | 82.420,29 | 1.610,00 | 84.030,29 |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 82.420,29 | 1.610,00 | 84.030,29 |
| 01 - LEGISLATIVA | | | 82.420,29 | 1.610,00 | 84.030,29 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 78.776,39 | 1.610,00 | 80.386,39 |
| 0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN | | | 78.776,39 | 1.610,00 | 80.386,39 |
| 2000 - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MU | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9001/2021 | 01 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9001/2021 | 01 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | | | 78.776,39 | 210,00 | 78.986,39 |
| 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 | 7.424,66 | 0,00 | 7.424,66 |
| 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 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 | 9.450,43 | 210,00 | 9.660,43 |
| 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 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 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 | 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 | 11.883,93 | 0,00 | 11.883,93 |
| 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9007/2021 | 01 | 7.872,19 | 0,00 | 7.872,19 |
| 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 : | | | 82.420,29 | 1.610,00 | 84.030,29 |

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Pago



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 30/03/2022 10:56:37
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 5 / 6
Sistema CECAM

| 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 | 265,34 | 265,34 |
| 6313 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F (Consignação) Nº 6313 | 0,00 | 57.729,75 | 57.729,75 |
| 6314 | 2.1.8.8.1.01.15 | CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314 | 0,00 | 13.873,44 | 13.873,44 |
| 6315 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315 | 25.230,72 | 26.632,20 | 51.862,92 |
| 6316 | 2.1.8.8.5.01.08 | I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316 | 10,35 | 10,44 | 20,79 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.99 | PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317 | 0,00 | 1.152,59 | 1.152,59 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.03 | CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319 | 0,00 | 24.728,26 | 24.728,26 |
| 6325 | 2.1.8.8.1.01.99 | PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325 | 0,00 | 1.089,80 | 1.089,80 |
| 6326 | 2.1.8.8.1.01.15 | CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326 | 0,00 | 24.280,24 | 24.280,24 |
| 6411 | 2.1.8.8.1.04.99 | PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411 | 1.024,72 | 0,00 | 1.024,72 |
| Total de Despesa Extra : | | | 26.265,79 | 150.653,25 | 176.919,04 |

INVESTIMENTOS

| Fundo de Investimento | Saldo de Deságio | | |
|-----------------------|------------------|---------|-------|
| | Anterior | Período | Atual |

Total de Investimentos :



| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 260.949,33 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 1.700.423,25 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 1.723,90 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 933.526,24 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 935.250,14 |
| TOTAL GERAL : | 2.635.673,39 |

TATUI, 28 de fevereiro de 2022

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