





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

Data: 16/09/2022 11:57:02  
 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	
3.3.90.39.00-OUTR	9	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.820,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	9.280,00	9.280,00	900,00
3.3.90.39.20-MA	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.39.59-SE	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>2002 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.345,46</b>	<b>1.933.589,64</b>	<b>307.064,90</b>	<b>2.240.654,54</b>	<b>1.933.589,64</b>	<b>307.064,90</b>	<b>2.240.654,54</b>	<b>1.903.014,81</b>	<b>300.669,14</b>	<b>2.203.683,95</b>	<b>36.970,59</b>
3.1.90.11.00-VENCI	12	01	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	1.002.694,70	1.491.539,69	235.765,61	1.727.305,30	1.491.539,69	235.765,61	1.727.305,30	1.491.539,69	235.765,61	1.727.305,30	0,00
3.1.90.11.01-VE	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.502,39	140.203,09	1.193.705,48	1.053.502,39	140.203,09	1.193.705,48	1.053.502,39	140.203,09	1.193.705,48	0,00
3.1.90.11.07-AB	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,56	2.448,28	7.344,84	4.896,56	2.448,28	7.344,84	4.896,56	2.448,28	7.344,84	0,00
3.1.90.11.08-ADI	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.750,00	49.950,00	372.700,00	322.750,00	49.950,00	372.700,00	322.750,00	49.950,00	372.700,00	0,00
3.1.90.11.42-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00	3.932,53	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	0,00	75.078,27	75.078,27	0,00	75.078,27	75.078,27	0,00	75.078,27	0,00
3.1.90.11.46-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,47	39.231,71	74.544,18	35.312,47	39.231,71	74.544,18	35.312,47	39.231,71	74.544,18	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	13	01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	67.346,46	30.244,21	2.409,33	32.653,54	30.244,21	2.409,33	32.653,54	30.244,21	2.409,33	32.653,54	0,00
3.1.90.16.44-SE	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,21	2.409,33	32.653,54	30.244,21	2.409,33	32.653,54	30.244,21	2.409,33	32.653,54	0,00
3.1.90.92.00-DESP	14	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.295,39	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00
3.1.90.92.11-VE	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	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	151.126,90	193.744,51	30.128,59	223.873,10	193.744,51	30.128,59	223.873,10	165.683,54	28.060,97	193.744,51	30.128,59
3.1.91.13.08-CO	16	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.744,51	30.128,59	223.873,10	193.744,51	30.128,59	223.873,10	165.683,54	28.060,97	193.744,51	30.128,59
3.3.90.08.00-OUTR	17	01	550.000,00	-220.000,00	330.000,00	0,00	162.703,18	146.095,35	21.201,47	167.296,82	146.095,35	21.201,47	167.296,82	146.095,35	16.873,33	162.968,68	4.328,14
3.3.90.08.11-AU	17	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.095,35	21.201,47	167.296,82	146.095,35	21.201,47	167.296,82	146.095,35	16.873,33	162.968,68	4.328,14
3.3.90.46.00-AUXÍL	18	01	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	66.289,71	54.368,86	9.341,43	63.710,29	54.368,86	9.341,43	63.710,29	54.368,86	9.341,43	63.710,29	0,00
3.3.90.46.01-IND	18	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.368,86	9.341,43	63.710,29	54.368,86	9.341,43	63.710,29	54.368,86	9.341,43	63.710,29	0,00
3.3.91.39.00-OUTR	19	01	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	59.889,12	17.597,02	2.513,86	20.110,88	17.597,02	2.513,86	20.110,88	15.083,16	2.513,86	17.597,02	2.513,86
3.3.91.39.00-OU	19	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,02	2.513,86	20.110,88	17.597,02	2.513,86	20.110,88	15.083,16	2.513,86	17.597,02	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>302.714,06</b>	<b>994.871,54</b>	<b>28.414,40</b>	<b>1.023.285,94</b>	<b>587.827,92</b>	<b>88.344,69</b>	<b>676.172,61</b>	<b>564.584,02</b>	<b>80.340,24</b>	<b>644.924,26</b>	<b>378.361,68</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	2.097,36	3.242,74	659,90	3.902,64	3.242,74	659,90	3.902,64	3.242,74	659,90	3.902,64	0,00
3.3.90.14.14-DIÁ	21	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,74	659,90	3.902,64	3.242,74	659,90	3.902,64	3.242,74	659,90	3.902,64	0,00
3.3.90.30.00-MATE	22	01	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	45.728,99	104.541,50	9.729,51	114.271,01	103.883,00	9.808,01	113.691,01	101.066,19	6.791,23	107.857,42	6.413,59
3.3.90.30.01-CO	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,73	657,87	7.071,60	6.413,73	657,87	7.071,60	6.413,73	657,87	7.071,60	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-GÊ	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,02	3.584,90	20.008,92	16.424,02	3.584,90	20.008,92	15.614,02	4.048,05	19.662,07	346,85
3.3.90.30.15-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00	4.597,00	0,00
3.3.90.30.16-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,95	1.352,50	3.269,45	1.838,45	1.431,00	3.269,45	1.838,45	78,50	1.916,95	1.352,50
3.3.90.30.17-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,87	0,00	19.830,87	19.830,87	0,00	19.830,87	19.830,87	0,00	19.830,87	0,00
3.3.90.30.21-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,57	1.461,80	4.472,37	3.010,57	1.461,80	4.472,37	3.010,57	0,00	3.010,57	1.461,80
3.3.90.30.22-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	1.553,30	9.348,30	7.795,00	1.553,30	9.348,30	7.795,00	0,00	7.795,00	1.553,30
3.3.90.30.24-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148,63	0,00	14.148,63	14.148,63	0,00	14.148,63	12.141,82	2.006,81	14.148,63	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





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

Data: 16/09/2022 11:57:02  
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
 CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
 Página 4 / 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		
3.3.90.93.00-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	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	31	01	250.000,00	-144.000,00	106.000,00	0,00	52.843,00	50.757,00	2.400,00	53.157,00	50.757,00	0,00	50.757,00	50.757,00	0,00	50.757,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.06-APA	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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	
4.4.90.52.33-EQ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413,00	0,00	18.413,00	18.413,00	0,00	18.413,00	18.413,00	0,00	18.413,00	0,00	
4.4.90.52.35-EQ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,10	2.400,00	10.802,10	8.402,10	0,00	8.402,10	8.402,10	0,00	8.402,10	2.400,00	
4.4.90.52.42-MO	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	2.692,00	0,00	
4.4.90.52.99-OU	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90	0,00	799,90	799,90	0,00	799,90	799,90	0,00	799,90	0,00	
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.644,71</b>	<b>802.908,52</b>	<b>114.446,77</b>	<b>917.355,29</b>	<b>802.908,52</b>	<b>114.446,77</b>	<b>917.355,29</b>	<b>783.907,94</b>	<b>112.771,07</b>	<b>896.679,01</b>	<b>20.676,28</b>	
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.644,71</b>	<b>802.908,52</b>	<b>114.446,77</b>	<b>917.355,29</b>	<b>802.908,52</b>	<b>114.446,77</b>	<b>917.355,29</b>	<b>783.907,94</b>	<b>112.771,07</b>	<b>896.679,01</b>	<b>20.676,28</b>	
<b>0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.644,71</b>	<b>802.908,52</b>	<b>114.446,77</b>	<b>917.355,29</b>	<b>802.908,52</b>	<b>114.446,77</b>	<b>917.355,29</b>	<b>783.907,94</b>	<b>112.771,07</b>	<b>896.679,01</b>	<b>20.676,28</b>	
<b>0001 - PROVENTOS DE APOSENTAD</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.649,35</b>	<b>669.904,46</b>	<b>95.446,19</b>	<b>765.350,65</b>	<b>669.904,46</b>	<b>95.446,19</b>	<b>765.350,65</b>	<b>669.904,46</b>	<b>93.770,49</b>	<b>763.674,95</b>	<b>1.675,70</b>	
3.1.90.01.00-APOS	32	01	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	198.005,18	222.302,41	29.692,41	251.994,82	222.302,41	29.692,41	251.994,82	222.302,41	29.692,41	251.994,82	0,00	
3.1.90.01.01-PR	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.363,63	29.692,41	237.056,04	207.363,63	29.692,41	237.056,04	207.363,63	29.692,41	237.056,04	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	163.539,30	207.629,72	28.830,98	236.460,70	207.629,72	28.830,98	236.460,70	207.629,72	28.830,98	236.460,70	0,00	
3.1.90.03.01-PES	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.675,06	28.830,98	229.506,04	200.675,06	28.830,98	229.506,04	200.675,06	28.830,98	229.506,04	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	220.000,00	470.000,00	0,00	193.104,87	239.972,33	36.922,80	276.895,13	239.972,33	36.922,80	276.895,13	239.972,33	35.247,10	275.219,43	1.675,70	
3.3.90.08.11-AU	34	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,33	36.922,80	276.895,13	239.972,33	36.922,80	276.895,13	239.972,33	35.247,10	275.219,43	1.675,70	
<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>77.995,36</b>	<b>133.004,06</b>	<b>19.000,58</b>	<b>152.004,64</b>	<b>133.004,06</b>	<b>19.000,58</b>	<b>152.004,64</b>	<b>114.003,48</b>	<b>19.000,58</b>	<b>133.004,06</b>	<b>19.000,58</b>	
3.3.91.97.00-APOR	35	01	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	77.995,36	133.004,06	19.000,58	152.004,64	133.004,06	19.000,58	152.004,64	114.003,48	19.000,58	133.004,06	19.000,58	
3.3.91.97.00-AP	35	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,06	19.000,58	152.004,64	133.004,06	19.000,58	152.004,64	114.003,48	19.000,58	133.004,06	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>5.739.138,64</b>	<b>6.008.918,61</b>	<b>798.242,75</b>	<b>6.807.161,36</b>	<b>5.601.874,99</b>	<b>855.533,04</b>	<b>6.457.408,03</b>	<b>5.477.114,85</b>	<b>835.903,57</b>	<b>6.313.018,42</b>	<b>494.142,94</b>	

**RESTOS À PAGAR**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>186.924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>186.924,66</b>
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>186.924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>186.924,66</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>			<b>186.924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>186.924,66</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>183.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>183.280,76</b>
<b>0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN</b>			<b>183.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>183.280,76</b>
<b>2000 - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MU</b>			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA</b>			<b>181.880,76</b>	<b>0,00</b>	<b>181.880,76</b>
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



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

Data: 16/09/2022 11:57:02  
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
Página 5 / 6  
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
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
<b>3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T</b>	<b>9004/2021</b>	<b>01</b>		<b>46.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46.666,67</b>
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9004/2021	01		46.666,67	0,00	46.666,67
<b>3.3.90.36.99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA</b>	<b>9005/2021</b>	<b>01</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9005/2021	01		250,00	0,00	250,00
<b>3.3.90.39.77-VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO</b>	<b>9006/2021</b>	<b>01</b>		<b>10.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,43</b>
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
<b>3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>	<b>9007/2021</b>	<b>01</b>		<b>62.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62.962,63</b>
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9007/2021	01		58.950,89	0,00	58.950,89
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
<b>126 - Tecnologia da Informação</b>				<b>3.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>
<b>0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN</b>				<b>3.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>
<b>1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE EQUIP.</b>				<b>3.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>
<b>4.4.90.52.06-APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9008/2021</b>	<b>01</b>		<b>3.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,90</b>
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENT	9008/2021	01		3.643,90	0,00	3.643,90
<b>Total de Resto à Pagar :</b>				<b>186.924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>186.924,66</b>

### OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES (Realizável) N° 5815	0,00	7.510,05	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	1.956,14	327,95	2.284,09
6313	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F (Consignação) N° 6313	398.418,98	65.115,02	463.534,00
6314	2.1.8.8.1.01.15	CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) N° 6314	97.114,08	13.873,44	110.987,52
6315	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EXTR. (Consignação) N° 6315	193.113,53	27.215,21	220.328,74
6316	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. (Consignação) N° 6316	87,94	11,91	99,85
6317	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) N° 6317	7.625,04	1.298,49	8.923,53



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

Data: 16/09/2022 11:57:02  
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei  
CPF : 306.\*\*\*.\*\*\*-20  
Página 6 / 6  
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	180.766,04	30.780,22	211.546,26
6325	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	7.202,66	1.248,57	8.451,23
6326	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	184.580,88	28.140,02	212.720,90
6411	2.1.8.8.1.04.99	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	8.183,97	1.174,90	9.358,87
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>1.080.165,33</b>	<b>176.695,78</b>	<b>1.256.861,11</b>

### INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

**TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :** **1.443.785,77**  
**TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :** **7.756.804,19**

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

**TESOURARIA :** **3.627,95**  
**BANCOS CONTA MOVIMENTO :** **2.259.288,66**  
**BANCOS CONTA VINCULADA :** **0,00**  
**BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :** **0,00**  
**TOTAL DE CAIXA E BANCOS :** **2.262.916,61**  

---

**TOTAL GERAL :** **10.019.720,80**

TATUI, 31 de agosto de 2022

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