

04 AGO 2022
12:01:35

Câmara Municipal de Taguai

Micromap®
GA125301C
Pag: 1/1

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Anterior	no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
Receitas Orçamentárias									
			Transferência Recebida do Poder Executivo			951.500,04	158.583,34	1.110.083,38	
Total das Transferências						951.500,04	158.583,34	1.110.083,38	
Receitas Extra-Orçamentárias									
DEPÓSITOS						155.052,14	19.358,04	174.410,18	
9.99.02.01.903	19		ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS	01		35.675,15	5.315,11	40.990,26	
9.99.02.02.904	19		RECOLHIMENTO DE IRRF	01		24.650,57	3.492,39	28.142,96	
9.99.02.03.905	19		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF S/A	01		55.996,16	9.547,08	65.543,24	
9.99.02.09.911	19		INSS - Serviços/Obras	01		8.758,27		8.758,27	
9.99.02.10.912	19		SALÁRIO FAMÍLIA	01		1.818,00	303,00	2.121,00	
9.99.02.11.913	19		ISS - Imposto Sobre Serviços	01		1.722,22		1.722,22	
9.99.02.13.915	19		SALÁRIO MATERNIDADE	01		22.240,84		22.240,84	
9.99.02.14.916	19		Depósitos em Cauções	01		56,81	11,44	68,25	
9.99.02.15.917	19		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	01		4.134,12	689,02	4.823,14	
Total de Receitas Extra-Orçamentárias						155.052,14	19.358,04	174.410,18	
Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras						155.052,14	19.358,04	1.284.493,56	
Saldo de Exercícios Anteriores									
BANCOS C/ MOVIMENTO							418.820,14		
2.104.01	CAIXA FEDERAL - C/MOV			01		417.648,45			
2.104.03	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA/ CALÇÃO			01		1.171,69			
Total de Saldo de Exercícios Anteriores							418.820,14		

TOTAL GERAL DA RECEITA

1.703.313,70


Tania Cristina Rosolem
CRC-1SP252504/O-3


Josué dos Santos Cruz
Presidente


Tania Cristina Rosolem
Resp. p/ Financeiro

04 AGO 2022
12:01:51

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA125402
Pag: 1/4

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.1001 CONST REFORMA ADEQUAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO CAMARA							
4.4.90.51.00 01 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		765.000,00	0,00	0,00		765.000,00
		Empenhado	39.188,51	0,00	39.188,51		725.811,49
		Liquidado	24.466,69	0,00	24.466,69		14.721,82
		Pago	24.466,69	0,00	24.466,69	14.721,82	
Totais da Ação			765.000,00	0,00	0,00		765.000,00
		Empenhado	39.188,51	0,00	39.188,51		725.811,49
		Liquidado	24.466,69	0,00	24.466,69		14.721,82
		Pago	24.466,69	0,00	24.466,69	14.721,82	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		736.000,00	0,00	0,00		736.000,00
		Empenhado	372.793,06	62.045,51	434.838,57		301.161,43
		Liquidado	372.793,06	62.045,51	434.838,57		
		Pago	372.793,06	62.045,51	434.838,57		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGACÕES PATRONAIS		169.000,00	0,00	0,00		169.000,00
		Empenhado	83.406,24	12.176,03	95.582,27		73.417,73
		Liquidado	83.406,24	12.176,03	95.582,27		
		Pago	83.406,24	12.176,03	95.582,27		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	24.151,91	0,00	24.151,91		1.848,09
		Liquidado	4.845,78	448,26	5.294,04		18.857,87
		Pago	4.845,78	448,26	5.294,04	18.857,87	
3.3.90.36.00 01 005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
		Empenhado	39.938,57	0,00	39.938,57		3.061,43
		Liquidado	21.532,07	3.681,30	25.213,37		14.725,20
		Pago	21.532,07	3.681,30	25.213,37	14.725,20	
3.3.90.39.00 01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
		Empenhado	55.824,77	720,00	56.544,77		53.455,23
		Liquidado	26.564,50	5.623,44	32.187,94		24.356,83
		Pago	26.313,48	5.532,46	31.845,94	24.698,83	342,00
4.4.90.52.00 01 007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	1.920,96	0,00	1.920,96		18.079,04
		Liquidado	1.920,96	0,00	1.920,96		
		Pago	1.920,96	0,00	1.920,96		

04 AGO 2022
12:01:51

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA125402
Pag: 2/4

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Org. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.104.000,00	0,00	0,00		1.104.000,00
		Empenhado	578.035,51	74.941,54	652.977,05		451.022,95
		Liquidado	511.062,61	83.974,54	595.037,15		57.939,90
		Pago	510.811,59	83.883,56	594.695,15	58.281,90	342,00
01.031.0001.2050 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS LEGISLATIVO							
3.3.90.33.00 01 008	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	6.142,99	373,26	5.769,73		2.230,27
		Liquidado	6.142,99	373,26	5.769,73		
		Pago	6.142,99	373,26	5.769,73		
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	11.596,17	785,99	12.382,16		7.617,84
		Liquidado	11.596,17	785,99	12.382,16		
		Pago	11.596,17	785,99	12.382,16		
Totais da Ação			28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
		Empenhado	17.739,16	412,73	18.151,89		9.848,11
		Liquidado	17.739,16	412,73	18.151,89		
		Pago	17.739,16	412,73	18.151,89		
01.031.0001.2051 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL LEGISLATIVO							
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado	5.988,00	0,00	5.988,00		12,00
		Liquidado	2.495,00	499,00	2.994,00		2.994,00
		Pago	2.495,00	499,00	2.994,00	2.994,00	
Totais da Ação			6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado	5.988,00	0,00	5.988,00		12,00
		Liquidado	2.495,00	499,00	2.994,00		2.994,00
		Pago	2.495,00	499,00	2.994,00	2.994,00	
Totais da Unidade Executora			1.903.000,00	0,00	0,00		1.903.000,00
		Empenhado	640.951,18	75.354,27	716.305,45		1.186.694,55
		Liquidado	555.763,46	84.886,27	640.649,73		75.655,72
		Pago	555.512,44	84.795,29	640.307,73	75.997,72	342,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.903.000,00	0,00	0,00		1.903.000,00
		Empenhado	640.951,18	75.354,27	716.305,45		1.186.694,55
		Liquidado	555.763,46	84.886,27	640.649,73		75.655,72
		Pago	555.512,44	84.795,29	640.307,73	75.997,72	342,00

04 AGO 2022
12:01:51

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA125402
Pag: 3/4

Totais do Poder/Órgão Governo		1.903.000,00	0,00	0,00		1.903.000,00
	Empenhado	640.951,18	75.354,27	716.305,45		1.186.694,55
	Liquidado	555.763,46	84.886,27	640.649,73		75.655,72
	Pago	555.512,44	84.795,29	640.307,73	75.997,72	342,00
Total Orçamentário		1.903.000,00	0,00	0,00		1.903.000,00
	Empenhado	640.951,18	75.354,27	716.305,45		1.186.694,55
	Liquidado	555.763,46	84.886,27	640.649,73		75.655,72
	Pago	555.512,44	84.795,29	640.307,73	75.997,72	342,00

04 AGO 2022
12:01:51

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA125402
Pag: 4/4

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		305.537,54	20.221,52	325.759,06
EXTRAS		305.537,54	20.221,52	325.759,06
RESTOS A PAGAR		153.125,31		153.125,31
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Processados		392,72		392,72
9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Não Processados		152.732,59		152.732,59
DEPÓSITOS		152.412,23	20.221,52	172.633,75
9.99.02.01.903 19 ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS	2.1.8.8.3.01.02	35.675,15	5.315,11	40.990,26
9.99.02.02.904 19 RECOLHIMENTO DE IRRF	2.1.8.8.3.01.04	24.650,57	3.492,39	28.142,96
9.99.02.03.905 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF S/A	2.1.8.8.1.01.15	53.413,06	10.422,00	63.835,06
9.99.02.09.911 19 INSS - Serviços/Obras	2.1.8.8.3.01.02	8.758,27		8.758,27
9.99.02.10.912 19 SALÁRIO FAMÍLIA	1.1.3.8.1.12.00	1.818,00	303,00	2.121,00
9.99.02.11.913 19 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.1.8.8.5.01.08	1.722,22		1.722,22
9.99.02.13.915 19 SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	22.240,84		22.240,84
9.99.02.15.917 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2.1.8.8.1.01.15	4.134,12	689,02	4.823,14
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		305.537,54	20.221,52	325.759,06

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	46.915,04
Total das Interferências Passivas :	46.915,04

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	861.049,98	105.016,81	966.066,79
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	907.965,02	105.016,81	1.012.981,83
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			690.331,87
2.104.03 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA/ CALÇÃO	1.1.1.1.1.50.00 01	1.239,94	
2.104.01 CAIXA FEDERAL - C/MOV	1.1.1.1.1.19.00 01	689.091,93	
Total do Saldo Disponível:			690.331,87

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.703.313,70


Tania Cristina Rosolem
CRC-1SP252504/O-3


Josué dos Santos Cruz
Presidente


Tania Cristina Rosolem
Resp. p/ Financeiro