

02 SET 2022
13:39:11

Câmara Municipal de Taguaí

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

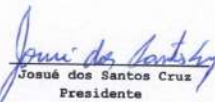
Micromap®
GA125301C
Pag: 1/1

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Anterior	no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
Receitas Orçamentárias									
			Transferência Recebida do Poder Executivo			1.110.083,38	158.583,34	1.268.666,72	
Total das Transferências						1.110.083,38	158.583,34	1.268.666,72	
Receitas Extra-Orçamentárias									
DEPÓSITOS									
9.99.02.01.903	19	ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS		01		174.410,18	19.777,84	194.188,02	
9.99.02.02.904	19	RECOLHIMENTO DE IRRF		01		40.990,26	5.396,47	46.386,73	
9.99.02.03.905	19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF S/A		01		28.142,96	3.829,24	31.972,20	
9.99.02.09.911	19	INSS - Serviços/Obras		01		65.543,24	9.547,09	75.090,33	
9.99.02.10.912	19	SALÁRIO FAMÍLIA		01		8.758,27		8.758,27	
9.99.02.11.913	19	ISS - Imposto Sobre Serviços		01		2.121,00	303,00	2.424,00	
9.99.02.13.915	19	SALÁRIO MATERNIDADE		01		1.722,22		1.722,22	
9.99.02.14.916	19	Depósitos em Cauções		01		22.240,84		22.240,84	
9.99.02.15.917	19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		01		68,25	13,02	81,27	
Total de Receitas Extra-Orçamentárias						174.410,18	19.777,84	194.188,02	
Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras						174.410,18	19.777,84	1.462.854,74	
Saldo de Exercícios Anteriores									
BANCOS C/ MOVIMENTO									
2.104.01	CAIXA FEDERAL - C/MOV			01		417.648,45	418.820,14		
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

1.881.674,88


Tania Cristina Rosolem
CRC-1SP252504/O-3


Josué dos Santos Cruz
Presidente


Tania Cristina Rosolem
Resp. p/ Financeiro

02 SET 2022
13:39:38

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA 125402
Pag: 1/4

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Total Empenhado	Total Liquidado		
Ficha	Despesa	Empenhado : Liquidado : Pago :	Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes		Total Empenhado	Total Liquidado		
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	125.811,49	0,00				639.188,51
	Empenhado		39.188,51	0,00		39.188,51			600.000,00
	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	125.811,49	0,00				639.188,51
	Empenhado		39.188,51	0,00		39.188,51			600.000,00
	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		32.191,62			768.191,62
	Empenhado		434.838,57	59.146,75		493.985,32			274.206,30
	Liquidado		434.838,57	59.146,75		493.985,32			
	Pago		434.838,57	59.146,75		493.985,32			
3.1.90.13.00	01 003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.000,00	0,00		0,00			169.000,00
	Empenhado		95.582,27	12.473,53		108.055,80			60.944,20
	Liquidado		95.582,27	12.473,53		108.055,80			
	Pago		95.582,27	12.473,53		108.055,80			
3.3.90.30.00	01 004 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00		20.000,00			46.000,00
	Empenhado		24.151,91	0,00		24.151,91			21.848,09
	Liquidado		5.294,04	707,85		6.001,89			18.150,02
	Pago		5.294,04	707,85		6.001,89		18.150,02	
3.3.90.36.00	01 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.000,00	0,00		619,87			43.619,87
	Empenhado		39.938,57	0,00		39.938,57			3.681,30
	Liquidado		25.213,37	3.681,30		28.894,67			11.043,90
	Pago		25.213,37	0,00		25.213,37		14.725,20	3.681,30
3.3.90.39.00	01 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00		65.000,00			175.000,00
	Empenhado		56.544,77	6.000,00		62.544,77			112.455,23
	Liquidado		32.187,94	10.672,62		42.860,56			19.684,21
	Pago		31.845,94	10.788,96		42.634,90		19.909,87	225,66
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			

02 SET 2022
13:39:38

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA 125402
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	117.811,49		1.221.811,49
		Empenhado	652.977,05	77.620,28	730.597,33		491.214,16
		Liquidado	595.037,15	86.682,05	681.719,20		48.878,13
		Pago	594.695,15	83.117,09	677.812,24	52.785,09	3.906,96
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	8.000,00		16.000,00
		Empenhado	5.769,73	278,01	6.047,74		9.952,26
		Liquidado	5.769,73	278,01	6.047,74		
		Pago	5.769,73	278,01	6.047,74		
3.3.90.39.00 01 009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	12.382,16	89,59	12.471,75		7.528,25
		Liquidado	12.382,16	89,59	12.471,75		
		Pago	12.382,16	89,59	12.471,75		
Totais da Ação			28.000,00	0,00	8.000,00		36.000,00
		Empenhado	18.151,89	367,60	18.519,49		17.480,51
		Liquidado	18.151,89	367,60	18.519,49		
		Pago	18.151,89	367,60	18.519,49		
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	2.994,00	499,00	3.493,00		2.495,00
		Pago	2.994,00	499,00	3.493,00	2.495,00	
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	2.994,00	499,00	3.493,00		2.495,00
		Pago	2.994,00	499,00	3.493,00	2.495,00	
Totais da Unidade Executora			1.903.000,00	125.811,49	125.811,49		1.903.000,00
		Empenhado	716.305,45	77.987,88	794.293,33		1.108.706,67
		Liquidado	640.649,73	87.548,65	728.198,38		66.094,95
		Pago	640.307,73	83.983,69	724.291,42	70.001,91	3.906,96
Totais da Unidade Orçamentária			1.903.000,00	125.811,49	125.811,49		1.903.000,00
		Empenhado	716.305,45	77.987,88	794.293,33		1.108.706,67
		Liquidado	640.649,73	87.548,65	728.198,38		66.094,95
		Pago	640.307,73	83.983,69	724.291,42	70.001,91	3.906,96

02 SET 2022
13:39:38

Câmara Municipal de Taguai
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA125402
Pag: 3/4

Totais do Poder/Órgão Governo		1.903.000,00	125.811,49	125.811,49		1.903.000,00
	Empenhado	716.305,45	77.987,88	794.293,33		1.108.706,67
	Liquidado	640.649,73	87.548,65	728.198,38		66.094,95
	Pago	640.307,73	83.983,69	724.291,42	70.001,91	3.906,96
Total Orçamentário		1.903.000,00	125.811,49	125.811,49		1.903.000,00
	Empenhado	716.305,45	77.987,88	794.293,33		1.108.706,67
	Liquidado	640.649,73	87.548,65	728.198,38		66.094,95
	Pago	640.307,73	83.983,69	724.291,42	70.001,91	3.906,96

02 SET 2022
13:39:38

Câmara Municipal de Taguaí
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®
GA125402
Pag: 4/4

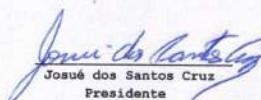
Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		325.759,06	15.246,55	341.005,61
EXTRAS		325.759,06	15.246,55	341.005,61
RESTOS A PAGAR		153.125,31		153.125,31
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Processados		392,72		392,72
9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Não Processados		152.732,59		152.732,59
DEPÓSITOS		172.633,75	15.246,55	187.880,30
9.99.02.01.903 19 ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS	2.1.8.8.3.01.02	40.990,26	5.396,47	46.386,73
9.99.02.02.904 19 RECOLHIMENTO DE IRRF	2.1.8.8.3.01.04	28.142,96		28.142,96
9.99.02.03.905 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF S/A	2.1.8.8.1.01.15	63.835,06	9.547,08	73.382,14
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	2.121,00	303,00	2.424,00
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	4.823,14		4.823,14
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		325.759,06	15.246,55	341.005,61

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 :	966.066,79	99.230,24	1.065.297,03
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.012.981,83	99.230,24	1.112.212,07
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			769.462,81
2.104.03 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA/ CALÇÃO	1.1.1.1.1.50.00 01	1.252,96	
2.104.01 CAIXA FEDERAL - C/MOV	1.1.1.1.1.19.00 01	768.209,85	
Total do Saldo Disponível:			769.462,81

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.881.674,88


Tania Cristina Rosolem
CRC-1SP252504/O-3


Josué dos Santos Cruz
Presidente


Tania Cristina Rosolem
Resp. p/ Financeiro