

10 OUT 2022  
15:36:42

Câmara Municipal de Taguai

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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 (+/-) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                    |                                                  |       |                                           |       |          |                     |                   |                     |             |
|                                                                  |                                                  |       | Transferência Recebida do Poder Executivo |       |          | 1.268.666,72        | 158.583,32        | 1.427.250,04        |             |
| <b>Total das Transferências</b>                                  |                                                  |       |                                           |       |          | <b>1.268.666,72</b> | <b>158.583,32</b> | <b>1.427.250,04</b> |             |
| <b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>                              |                                                  |       |                                           |       |          |                     |                   |                     |             |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                 |                                                  |       |                                           |       |          |                     |                   |                     |             |
| 9.99.02.01.903                                                   | 19                                               |       | ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS           | 01    |          | 194.188,02          | 22.903,45         | 217.091,47          |             |
| 9.99.02.02.904                                                   | 19                                               |       | RECOLHIMENTO DE IRRF                      | 01    |          | 46.386,73           | 5.396,47          | 51.783,20           |             |
| 9.99.02.03.905                                                   | 19                                               |       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF S/A           | 01    |          | 31.972,20           | 3.829,24          | 35.801,44           |             |
| 9.99.02.09.911                                                   | 19                                               |       | INSS - Serviços/Obras                     | 01    |          | 75.090,33           | 9.681,64          | 84.771,97           |             |
| 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    |          | 2.424,00            | 303,00            | 2.727,00            |             |
| 9.99.02.13.915                                                   | 19                                               |       | SALÁRIO MATERNIDADE                       | 01    |          | 1.722,22            |                   | 1.722,22            |             |
| 9.99.02.14.916                                                   | 19                                               |       | Depositos em Cauções                      | 01    |          | 22.240,84           |                   | 22.240,84           |             |
| 9.99.02.15.917                                                   | 19                                               |       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI           | 01    |          | 81,27               | 3.004,08          | 3.085,35            |             |
| <b>Total de Receitas Extra-Orçamentárias</b>                     |                                                  |       |                                           |       |          | <b>194.188,02</b>   | <b>22.903,45</b>  | <b>217.091,47</b>   |             |
| <b>Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras</b> |                                                  |       |                                           |       |          | <b>194.188,02</b>   | <b>22.903,45</b>  | <b>1.644.341,51</b> |             |
| <b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>                            |                                                  |       |                                           |       |          |                     |                   |                     |             |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                       |                                                  |       |                                           |       |          |                     |                   |                     |             |
| 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            |                   |                     |             |
| <b>Total de Saldo de Exercícios Anteriores</b>                   |                                                  |       |                                           |       |          |                     | <b>418.820,14</b> |                     |             |

TOTAL GERAL DA RECEITA

2.063.161,65

Tania Cristina Rosolem  
CRC-1SP252504/O-3

Josué dos Santos Cruz  
Presidente

Tania Cristina Rosolem  
Resp. p/ Financeiro

10 OUT 2022  
15:36:56

**Câmara Municipal de Taguai**  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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 |
| <b>01.031.0001.1001 CONST REFORMA ADEQUAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO CAMARA</b> |                                                |                        |                    |                           |                 |                   |                   |
| 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         |                   |
| <b>Totais da Ação</b>                                                         |                                                |                        | <b>765.000,00</b>  | <b>125.811,49</b>         | <b>0,00</b>     |                   | <b>639.188,51</b> |
|                                                                               |                                                | 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         |                   |
| <b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                |                                                |                        |                    |                           |                 |                   |                   |
| 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              | 493.985,32         | 59.146,75                 | 553.132,07      |                   | 215.059,55        |
|                                                                               |                                                | Liquidado              | 493.985,32         | 59.146,75                 | 553.132,07      |                   |                   |
|                                                                               |                                                | Pago                   | 493.985,32         | 59.146,75                 | 553.132,07      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 003                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        | 169.000,00         | 0,00                      | 0,00            |                   | 169.000,00        |
|                                                                               |                                                | Empenhado              | 108.055,80         | 12.473,53                 | 120.529,33      |                   | 48.470,67         |
|                                                                               |                                                | Liquidado              | 108.055,80         | 12.473,53                 | 120.529,33      |                   |                   |
|                                                                               |                                                | Pago                   | 108.055,80         | 12.473,53                 | 120.529,33      |                   |                   |
| 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          | 13.784,64                 | 37.936,55       |                   | 8.063,45          |
|                                                                               |                                                | Liquidado              | 6.001,89           | 16.172,80                 | 22.174,69       |                   | 15.761,86         |
|                                                                               |                                                | Pago                   | 6.001,89           | 16.172,80                 | 22.174,69       | 15.761,86         |                   |
| 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              | 28.894,67          | 3.681,30                  | 32.575,97       |                   | 7.362,60          |
|                                                                               |                                                | Pago                   | 25.213,37          | 7.362,60                  | 32.575,97       | 7.362,60          |                   |
| 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              | 62.544,77          | 0,00                      | 62.544,77       |                   | 112.455,23        |
|                                                                               |                                                | Liquidado              | 42.860,56          | 4.345,25                  | 47.205,81       |                   | 15.338,96         |
|                                                                               |                                                | Pago                   | 42.634,90          | 4.360,51                  | 46.995,41       | 15.549,36         | 210,40            |
| 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        |                   |                   |

10 OUT 2022  
15:36:56

**Câmara Municipal de Taguaí**  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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 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 |
| <b>Totais da Ação</b>                                                   |         |                        | 1.104.000,00       | 0,00                      | 117.811,49      |                   | 1.221.811,49      |
|                                                                         |         | Empenhado              | 730.597,33         | 85.404,92                 | 816.002,25      |                   | 405.809,24        |
|                                                                         |         | Liquidado              | 681.719,20         | 95.819,63                 | 777.538,83      |                   | 38.463,42         |
|                                                                         |         | Pago                   | 677.812,24         | 99.516,19                 | 777.328,43      | 38.673,82         | 210,40            |
| <b>01.031.0001.2050 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS LEGISLATIVO</b> |         |                        |                    |                           |                 |                   |                   |
| 3.3.90.33.00 01 006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |         |                        | 8.000,00           | 0,00                      | 8.000,00        |                   | 16.000,00         |
|                                                                         |         | Empenhado              | 6.047,74           | 0,00                      | 6.047,74        |                   | 9.952,26          |
|                                                                         |         | Liquidado              | 6.047,74           | 0,00                      | 6.047,74        |                   |                   |
|                                                                         |         | Pago                   | 6.047,74           | 0,00                      | 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              | 12.471,75          | 2.465,00                  | 14.936,75       |                   | 5.063,25          |
|                                                                         |         | Liquidado              | 12.471,75          | 2.465,00                  | 14.936,75       |                   |                   |
|                                                                         |         | Pago                   | 12.471,75          | 2.465,00                  | 14.936,75       |                   |                   |
| <b>Totais da Ação</b>                                                   |         |                        | 28.000,00          | 0,00                      | 8.000,00        |                   | 36.000,00         |
|                                                                         |         | Empenhado              | 18.519,49          | 2.465,00                  | 20.984,49       |                   | 15.015,51         |
|                                                                         |         | Liquidado              | 18.519,49          | 2.465,00                  | 20.984,49       |                   |                   |
|                                                                         |         | Pago                   | 18.519,49          | 2.465,00                  | 20.984,49       |                   |                   |
| <b>01.031.0001.2051 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL LEGISLATIVO</b>      |         |                        |                    |                           |                 |                   |                   |
| 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              | 3.493,00           | 499,00                    | 3.992,00        |                   | 1.996,00          |
|                                                                         |         | Pago                   | 3.493,00           | 499,00                    | 3.992,00        | 1.996,00          |                   |
| <b>Totais da Ação</b>                                                   |         |                        | 6.000,00           | 0,00                      | 0,00            |                   | 6.000,00          |
|                                                                         |         | Empenhado              | 5.988,00           | 0,00                      | 5.988,00        |                   | 12,00             |
|                                                                         |         | Liquidado              | 3.493,00           | 499,00                    | 3.992,00        |                   | 1.996,00          |
|                                                                         |         | Pago                   | 3.493,00           | 499,00                    | 3.992,00        | 1.996,00          |                   |
| <b>Totais da Unidade Executora</b>                                      |         |                        | 1.903.000,00       | 125.811,49                | 125.811,49      |                   | 1.903.000,00      |
|                                                                         |         | Empenhado              | 794.293,33         | 87.869,92                 | 882.163,25      |                   | 1.020.836,75      |
|                                                                         |         | Liquidado              | 728.198,38         | 98.783,63                 | 826.982,01      |                   | 55.181,24         |
|                                                                         |         | Pago                   | 724.291,42         | 102.480,19                | 826.771,61      | 55.391,64         | 210,40            |
| <b>Totais da Unidade Orçamentária</b>                                   |         |                        | 1.903.000,00       | 125.811,49                | 125.811,49      |                   | 1.903.000,00      |
|                                                                         |         | Empenhado              | 794.293,33         | 87.869,92                 | 882.163,25      |                   | 1.020.836,75      |
|                                                                         |         | Liquidado              | 728.198,38         | 98.783,63                 | 826.982,01      |                   | 55.181,24         |
|                                                                         |         | Pago                   | 724.291,42         | 102.480,19                | 826.771,61      | 55.391,64         | 210,40            |

10 OUT 2022  
15:36:56

Câmara Municipal de Taguai  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®  
GA125402  
Pag: 3/4

|                                      |           |              |            |            |           |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Totais do Poder/Órgão Governo</b> |           | 1.903.000,00 | 125.811,49 | 125.811,49 |           | 1.903.000,00 |
|                                      | Empenhado | 794.293,33   | 87.869,92  | 882.163,25 |           | 1.020.836,75 |
|                                      | Liquidado | 728.198,38   | 98.783,63  | 826.982,01 |           | 55.181,24    |
|                                      | Pago      | 724.291,42   | 102.480,19 | 826.771,61 | 55.391,64 | 210,40       |
| <b>Total Orçamentário</b>            |           | 1.903.000,00 | 125.811,49 | 125.811,49 |           | 1.903.000,00 |
|                                      | Empenhado | 794.293,33   | 87.869,92  | 882.163,25 |           | 1.020.836,75 |
|                                      | Liquidado | 728.198,38   | 98.783,63  | 826.982,01 |           | 55.181,24    |
|                                      | Pago      | 724.291,42   | 102.480,19 | 826.771,61 | 55.391,64 | 210,40       |



10 OUT 2022  
15:36:56

Câmara Municipal de Taguai  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Micromap®  
GA125402  
Pag: 4/4

| Despesas Extra Orçamentárias                      | Contábil        | Pago Anterior     | Pago no Mes      | Total Pago        |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                 | <b>341.005,61</b> | <b>24.283,08</b> | <b>365.288,69</b> |
| <b>EXTRAS</b>                                     |                 | <b>341.005,61</b> | <b>24.283,08</b> | <b>365.288,69</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                             |                 | <b>153.125,31</b> |                  | <b>153.125,31</b> |
| 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        |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                  |                 | <b>187.880,30</b> | <b>24.283,08</b> | <b>212.163,38</b> |
| 9.99.02.01.903 19 ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS | 2.1.8.8.3.01.02 | 46.386,73         | 5.396,47         | 51.783,20         |
| 9.99.02.02.904 19 RECOLHIMENTO DE IRRF            | 2.1.8.8.3.01.04 | 28.142,96         | 7.658,48         | 35.801,44         |
| 9.99.02.03.905 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF S/A | 2.1.8.8.1.01.15 | 73.382,14         | 9.547,09         | 82.929,23         |
| 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 | 2.424,00          | 303,00           | 2.727,00          |
| 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          | 1.378,04         | 6.201,18          |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>   |                 | <b>341.005,61</b> | <b>24.283,08</b> | <b>365.288,69</b> |

| Interferências Passivas                               | Valor            |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | 46.915,04        |
| <b>Total das Interferências Passivas :</b>            | <b>46.915,04</b> |

|                                                                         |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>1.065.297,03</b> | <b>126.763,27</b> | <b>1.192.060,30</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>1.112.212,07</b> | <b>126.763,27</b> | <b>1.238.975,34</b> |
| <b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>                              | <b>Contábil</b>     | <b>Saldo</b>      | <b>Saldo</b>        |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                              |                     |                   | <b>824.186,31</b>   |
| 2.104.03 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA/ CALÇÃO               | 1.1.1.1.1.50.00 01  | 1.265,04          |                     |
| 2.104.01 CAIXA FEDERAL -C/MOV                                           | 1.1.1.1.1.19.00 01  | 822.921,27        |                     |
| <b>Total do Saldo Disponível:</b>                                       |                     |                   | <b>824.186,31</b>   |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 2.063.161,65**

  
Tania Cristina Rosolem  
CRC-1SP252504/O-3

  
Josué dos Santos Cruz  
Presidente

  
Tania Cristina Rosolem  
Resp. p/ Financeiro