

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

| Fl                         | Func                                                 | Econ                                           | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                       |                                                      |                                                |               |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 01                         | PODER LEGISLATIVO                                    |                                                |               |         |               |              |            |              |
| 0101                       | CAMARA MUNICIPAL                                     |                                                |               |         | 1.903.000,00  | 100.766,75   | 166.032,39 | 92.140,63    |
| 010101                     | CAMARA MUNICIPAL                                     |                                                |               |         | 1.139.043,77  | 1.061.874,70 | 154.967,41 | 1.046.903,14 |
| 01.031.0001.1001.0000      | AQUIS. E OU CONSTRUC?O DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                |               |         |               |              |            |              |
| 001                        | 4.4.90.51.00                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |               |         | 639.188,51    | 0,00         | 0,00       | 26.582,27    |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 51.048,96     | 24.466,69    | 0,00       | 24.466,69    |
| 01.031.0001.2001.0000      | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS               |                                                |               |         |               |              |            |              |
| 002                        | 3.1.90.11.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |         | 768.191,62    | 87.688,68    | 87.688,68  | 0,00         |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 700.559,45    | 700.559,45   | 87.688,68  | 700.559,45   |
| 003                        | 3.1.90.13.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |         | 169.000,00    | 12.082,29    | 24.164,58  | 12.082,29    |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 144.693,91    | 144.693,91   | 12.082,29  | 132.611,62   |
| 004                        | 3.3.90.30.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |               |         | 46.000,00     | 0,00         | 771,95     | 14.989,91    |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 37.936,55     | 22.946,64    | 771,95     | 22.946,64    |
| 005                        | 3.3.90.36.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |         | 43.619,87     | 0,00         | 3.681,30   | 0,00         |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 39.938,57     | 39.938,57    | 7.362,60   | 39.938,57    |
| 006                        | 3.3.90.39.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |         | 175.000,00    | 797,78       | 48.529,88  | 37.488,16    |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 135.195,95    | 100.098,06   | 46.364,89  | 97.707,79    |
| 007                        | 4.4.90.52.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 1.920,96      | 1.920,96     | 0,00       | 1.920,96     |
| 01.031.0001.2050.0000      | MANUTENC?O DA CONCESS?O DE ADIANTAMENTOS             |                                                |               |         |               |              |            |              |
| 008                        | 3.3.90.33.00                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |               |         | 16.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 6.047,74      | 6.047,74     | 0,00       | 6.047,74     |
| 009                        | 3.3.90.39.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |         | 20.000,00     | 198,00       | 198,00     | 0,00         |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 15.713,68     | 15.713,68    | 198,00     | 15.713,68    |
| 01.031.0001.2051.0000      | MANUTENC?O DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL       |                                                |               |         |               |              |            |              |
| 010                        | 3.3.90.39.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |         | 6.000,00      | 0,00         | 998,00     | 998,00       |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 5.988,00      | 5.489,00     | 499,00     | 4.990,00     |
| TOTAL DO PODER             |                                                      |                                                |               |         | 1.903.000,00  | 100.766,75   | 166.032,39 | 92.140,63    |
| PODER LEGISLATIVO          |                                                      |                                                |               |         | 1.139.043,77  | 1.061.874,70 | 154.967,41 | 1.046.903,14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |                                                      |                                                |               |         | 1.903.000,00  | 100.766,75   | 166.032,39 | 92.140,63    |
|                            |                                                      |                                                |               |         | 1.139.043,77  | 1.061.874,70 | 154.967,41 | 1.046.903,14 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                                      |                                                |               |         |               |              |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS         |                                                      |                                                |               |         |               |              | 0,00       | 25.270,84    |
| 9008                       | 9008                                                 | 313101 912 - SALARIO FAMILIA                   |               |         |               |              | 0,00       | 3.030,00     |
| 9011                       | 9011                                                 | 313102 915 - SALARIO MATERNIDADE               |               |         |               |              | 0,00       | 22.240,84    |
| 9014                       | 9014                                                 | 313103 918 - MULTAS                            |               |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR             |                                                      |                                                |               |         |               |              | 0,00       | 153.125,31   |
| 8001                       | 8001                                                 | 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADO               |               |         |               |              | 0,00       | 392,72       |

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

2 de 02

| Fi                                | Func | Econ   | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                              |      |        |                                                     |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 8002                              |      | 8002   | 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                |         |               |            | 0,00       | 152.732,59  |
| <b>CONSIGNACOES</b>               |      |        |                                                     |         |               |            | 19.663,38  | 216.540,56  |
| 9003                              | 9003 | 323203 | 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A               |         |               |            | 9.748,65   | 102.359,52  |
| 9004                              | 9004 | 323204 | 906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9005                              | 9005 | 323205 | 908 - Restituicoes Diversas                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9006                              | 9006 | 323206 | 909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9007                              | 9007 | 323207 | 911 - INSS - Servicos/Obras                         |         |               |            | 0,00       | 8.758,27    |
| 9009                              | 9009 | 323208 | 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos                  |         |               |            | 0,00       | 1.722,22    |
| 9010                              | 9010 | 323209 | 914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012                              | 9012 | 323210 | 916 - Depositos em Cauc?es                          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013                              | 9013 | 323211 | 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI               |         |               |            | 689,02     | 6.890,20    |
| 9015                              | 9015 | 323212 | RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016                              | 9016 | 323213 | SALARIO FAMILIA                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9001                              | 9001 | 323214 | 903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS               |         |               |            | 5.396,47   | 57.179,67   |
| 9002                              | 9002 | 323215 | 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF                          |         |               |            | 3.829,24   | 39.630,68   |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7001                              | 7001 | 323701 | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |      |        |                                                     |         |               |            | 19.663,38  | 394.936,71  |
|                                   |      |        |                                                     |         |               |            | =====      |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.441.839,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

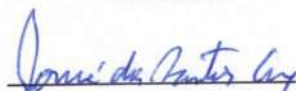
| Recurso               | Banco | Conta   |            |
|-----------------------|-------|---------|------------|
| CAIXA CAMARA (TE      | 000   | 100001  | 0,00       |
| BANESPA S/A - C/      | 033   | 2033010 | 0,00       |
| BANESPA S/A - C/      | 033   | 2033020 | 0,00       |
| CAIXA FEDERAL -C      | 104   | 2104010 | 346.826,04 |
| CAIXA EC. FEDERA      | 104   | 2104020 | 0,00       |
| CEF - CAIXA ECON      | 104   | 210403  | 4.930,22   |
| BRADESCO C/ MOVI      | 237   | 223701  | 0,00       |
|                       |       |         | -----      |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |         | 351.756,26 |

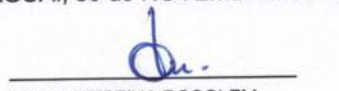
TOTAL GERAL

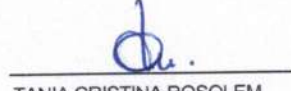
TAGUAI, 30 de NOVEMBRO de 2022

=====

1.793.596,11

  
JOSUÉ DOS SANTOS CRUZ  
PRESIDENTE

  
TANIA CRISTINA ROSELEM  
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP

  
TANIA CRISTINA ROSELEM  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

1 de 01

| FI                                           | Código | Especificação<br>Vínculo             | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL DO ITEM                                |        |                                      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|                                              |        |                                      | 0,00               |              | 0,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                           |        |                                      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|                                              |        |                                      | 0,00               |              | 0,00               |
| <b>SALARIO FAMILIA</b>                       |        |                                      | 25.270,84          | 0,00         | 25.270,84          |
| 9008                                         | 9008   | 912 - SALARIO FAMILIA                | 3.030,00           | 0,00         | 3.030,00           |
| 9011                                         | 9011   | 915 - SALARIO MATERNIDADE            | 22.240,84          | 0,00         | 22.240,84          |
| 9014                                         | 9014   | 918 - MULTAS                         |                    |              | 0,00               |
| <b>905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A</b> |        |                                      | 211.820,59         | 32.151,69    | 243.972,28         |
| 9003                                         | 9003   | 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF    | 94.520,62          | 9.748,65     | 104.269,27         |
| 9004                                         | 9004   | 906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS    |                    |              | 0,00               |
| 9005                                         | 9005   | 908 - Restituicoes Diversas          |                    |              | 0,00               |
| 9006                                         | 9006   | 909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM F     |                    |              | 0,00               |
| 9007                                         | 9007   | 911 - INSS - Servicos/Obras          | 8.758,27           | 0,00         | 8.758,27           |
| 9009                                         | 9009   | 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos   | 1.722,22           | 1.317,09     | 3.039,31           |
| 9010                                         | 9010   | 914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FII   | 33,58              | -33,58       | 0,00               |
| 9012                                         | 9012   | 916 - Depositos em Cauc?es           | 3.085,35           | 673,18       | 3.758,53           |
| 9013                                         | 9013   | 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICF   | 6.890,20           | 689,02       | 7.579,22           |
| 9015                                         | 9015   | RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REND/     |                    |              | 0,00               |
| 9016                                         | 9016   | SALARIO FAMILIA                      |                    |              | 0,00               |
| 9001                                         | 9001   | 903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INS | 57.179,67          | 8.574,37     | 65.754,04          |
| 9002                                         | 9002   | 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF           | 39.630,68          | 11.182,96    | 50.813,64          |
| <b>REPASSE DE DUODÉCIMO</b>                  |        |                                      | 1.538.918,32       | -429.556,23  | 1.109.362,09       |
| 7001                                         | 7001   | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MU       | 1.538.918,32       | -429.556,23  | 1.109.362,09       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                     |        |                                      | 1.776.009,75       | -397.404,54  | 1.378.605,21       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)    |        |                                      |                    |              | 1.378.605,21       |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso        | Banco | Conta   |
|----------------|-------|---------|
| CAIXA FEDERAL  | 104   | 2104010 |
| CEF - CAIXA EC | 104   | 210403  |

Total do Saldo

417.648,45

1.171,69

418.820,14

TOTAL GERAL

1.797.425,35

TAGUAÍ, 30 de NOVEMBRO de 2022

*Josué dos Santos Cruz*  
 JOSUÉ DOS SANTOS CRUZ  
 PRESIDENTE

*Tania Cristina Rosolem*  
 TANIA CRISTINA ROSELEM  
 CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP

*Tania Cristina Rosolem*  
 TANIA CRISTINA ROSELEM  
 TESOUREIRA