

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.347.000,00	80.548,37	88.225,71	114.877,06
010101	CAMARA MUNICIPAL				887.307,28	854.584,88	90.656,16	772.430,22
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			946.000,00	64.890,77	64.890,77	64.890,77
					630.152,88	630.152,88	67.330,85	565.262,11
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			216.000,00	13.113,39	13.113,39	13.113,39
					117.728,65	117.728,65	13.284,20	104.615,26
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			28.000,00	0,00	830,89	9.109,15
					23.240,31	14.399,73	562,32	14.131,16
011	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			46.382,53	0,00	3.881,93	15.527,72
					46.382,53	34.736,74	3.881,93	30.854,81
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.173,33	196,02	2.661,54	10.240,03
					38.188,19	27.948,16	2.749,67	27.948,16
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.617,47	0,00	0,00	0,00
					8.117,00	8.117,00	0,00	8.117,00
01.031.0001.2050.0000	MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO							
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.826,67	808,19	808,19	0,00
					1.634,86	1.634,86	808,19	1.634,86
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00
					15.874,86	15.874,86	1.540,00	15.874,86
01.031.0001.2051.0000	MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	499,00	1.996,00
					5.988,00	3.992,00	499,00	3.992,00
TOTAL DO PODER					2.347.000,00	80.548,37	88.225,71	114.877,06
PODER LEGISLATIVO					887.307,28	854.584,88	90.656,16	772.430,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.347.000,00	80.548,37	88.225,71	114.877,06
					887.307,28	854.584,88	90.656,16	772.430,22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	313101	912 - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9011	9011	313102	915 - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9014	9014	313103	918 - MULTAS				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RESTOS A PAGAR							0,00	236.781,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	429,56
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	236.351,47
CONSIGNACOES							21.030,80	182.640,02
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				9.894,09	76.848,24
9004	9004	323204	906 - PENSÃO 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	8.844,44
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				0,00	3.097,63
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	1.326,01
9013	9013	323211	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				689,02	5.512,16
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				5.922,47	46.309,60
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				4.525,22	40.701,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.030,80	419.421,05
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.191.851,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	1.056.809,50
CEF - CAIXA ECON	104	210403	3.958,46
TOTAL DO SALDO			1.060.767,96

TOTAL GERAL**TAGUAÍ, 30 de SETEMBRO de 2023**

=====

2.252.619,23

LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE_____
TANIA CRISTINA ROSELEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP_____
TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 01

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL 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
SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA			0,00
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE			0,00
9014	9014	918 - MULTAS			0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			188.925,15	28.604,25	217.529,40
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	66.954,15	9.894,09	76.848,24
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	8.844,44	0,00	8.844,44
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	1.780,54	0,00	1.780,54
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FII	33.509,43	7.543,28	41.052,71
9012	9012	916 - Depositos em Cauç?es	278,84	30,17	309,01
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICF	4.823,14	689,02	5.512,16
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDI			0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INS	40.387,13	5.922,47	46.309,60
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	32.347,48	4.525,22	36.872,70
REPASSE DE DUODÉCIMO			1.564.666,68	195.583,33	1.760.250,01
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MU	1.564.666,68	195.583,33	1.760.250,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.753.591,83	224.187,58	1.977.779,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.977.779,41

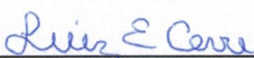
Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA FEDERAL	104	2104010	269.864,36
CEF - CAIXA ECF	104	210403	4.975,46
Total do Saldo			274.839,82

TOTAL GERAL

2.252.619,23

TAGUAÍ, 30 de SETEMBRO de 2023


LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE


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


TANIA CRISTINA ROSOLEM
TESOUREIRA