



Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL					
010101			CAMARA MUNICIPAL		2.937.000,00	198.714,00	83.875,47	260.390,26
					439.155,34	261.310,14	94.829,02	178.765,08
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		500.000,00	109.104,89	0,00	109.104,89
					109.104,89	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		1.028.000,00	69.963,20	69.963,20	69.963,20
					219.131,30	219.131,30	83.194,34	149.168,10
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.000,00	5.759,38	5.759,38	5.759,38
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.029,89	18.029,89	6.545,79	12.270,51
					65.000,00	658,00	0,00	658,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		658,00	0,00	0,00	0,00
					76.000,00	0,00	3.758,48	37.584,80
					45.225,21	11.398,89	3.758,48	7.640,41
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	8.633,42	4.290,30	30.765,99
					37.022,18	7.756,19	2.790,30	6.256,19
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
					1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
01.031.0001.2050.0000			MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO					
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	1.821,11	1.821,11	0,00
					2.211,87	2.211,87	1.821,11	2.211,87
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	-3.780,00	-3.780,00	0,00
					220,00	220,00	-3.780,00	220,00
01.031.0001.2051.0000			MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	4.990,00	499,00	4.990,00
					5.988,00	998,00	499,00	998,00
TOTAL DO PODER					2.937.000,00	198.714,00		
PODER LEGISLATIVO					439.155,34	261.310,14	83.875,47	260.390,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.937.000,00	198.714,00	83.875,47	260.390,26
					439.155,34	261.310,14	94.829,02	178.765,08
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
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
							0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				237.724,07	330.324,98
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	599,56
							237.724,07	329.725,42
CONSIGNACOES								
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				29.291,40	53.143,71
9004	9004	323204	906 - PENSÃO ALIMENTICIA DIVERSAS				10.606,06	21.212,12
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
							0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

2 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9007	9007	323207	911 - INSS - Serviços/Obras					
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Serviços				0,00	1.250,16
9010	9010	323209	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A				4.823,71	5.619,22
9012	9012	323210	916 - Depositos em Cauc?es				0,00	0,00
9013	9013	323211	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				0,00	0,00
9015	9015	323212	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA				689,02	1.378,04
9016	9016	323213	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9001	9001	323214	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				0,00	0,00
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				6.325,46	12.138,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							6.847,15	11.546,17
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00
							267.015,47	383.468,69
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

562.233,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	
CEF - CAIXA ECON	104	210403	1.140.072,63
TOTAL DO SALDO			4.281,14

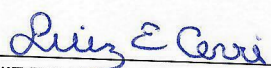
			1.144.353,77

TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 31 de MARÇO de 2024

=====

1.706.587,54


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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	0,00	0,00
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9014	9014	918 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			38.306,04	39.293,42	77.599,46
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C	10.606,06	10.606,06	21.212,12
9004	9004	906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	908 - Restituicoes Diversas	0,00	0,00	0,00
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	0,00	0,00	0,00
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	1.250,16	3.231,22	4.481,38
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	795,51	4.823,71	5.619,22
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	14.396,03	6.743,67	21.139,70
9012	9012	916 - Depositos em Cauç?es	57,70	27,13	84,83
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - S	689,02	689,02	1.378,04
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RE	0,00	0,00	0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. IN	5.812,54	6.325,46	12.138,00
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	4.699,02	6.847,15	11.546,17
REPASSE DE DUODÉCIMO			489.500,04	244.750,02	734.250,06
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	489.500,04	244.750,02	734.250,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			527.806,08	284.043,44	811.849,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					811.849,52

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CAIXA EC. FEDI	104	2104020
CEF - CAIXA EC	104	210403

Total do Saldo

890.541,71

4.196,31

894.738,02

TOTAL GERAL

TAGUAI, 31 de MARÇO de 2024

Luiz E. Cerri
LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE

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

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

1.706.587,54