



# CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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   | Pagto Atual |
| 01                         | PODER LEGISLATIVO |                                                |                                               |         |                                                                             |            |            |             |
| 0101                       | CÂMARA MUNICIPAL  |                                                |                                               |         | 2.937.000,00                                                                | 104.922,12 | 149.009,85 | 161.537,89  |
| 010101                     | CAMARA MUNICIPAL  |                                                |                                               |         | 794.774,99                                                                  | 737.962,98 | 127.061,78 | 633.237,10  |
| 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                                                                  | 0,00       | 35.841,74  | 0,00        |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 165.521,96                                                                  | 165.521,96 | 35.841,74  | 165.521,96  |
| 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                                                                | 94.281,21  | 94.281,21  | 94.281,21   |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 458.846,29                                                                  | 458.846,29 | 72.681,59  | 364.565,08  |
| 003                        | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                               |         | 221.000,00                                                                  | 6.434,24   | 6.434,24   | 6.434,24    |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 45.324,24                                                                   | 45.324,24  | 6.258,03   | 38.890,00   |
| 004                        | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                               |         | 65.000,00                                                                   | 0,00       | 1.074,74   | 9.345,65    |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 20.474,70                                                                   | 11.129,05  | 1.074,74   | 11.129,05   |
| 005                        | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                               |         | 76.000,00                                                                   | 0,00       | 3.758,48   | 26.309,36   |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 45.225,21                                                                   | 22.674,33  | 3.758,48   | 18.915,85   |
| 006                        | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                               |         | 180.000,00                                                                  | 206,67     | 3.120,44   | 20.009,43   |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 38.910,53                                                                   | 19.153,05  | 2.948,20   | 18.901,10   |
| 007                        | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                               |         | 800.000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 1.665,00    |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 3.229,00                                                                    | 1.564,00   | 0,00       | 1.564,00    |
| 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                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 3.215,04                                                                    | 3.215,04   | 0,00       | 3.215,04    |
| 009                        | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                               |         | 30.000,00                                                                   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00        |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 8.040,02                                                                    | 8.040,02   | 4.000,00   | 8.040,02    |
| 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                                                                    | 0,00       | 499,00     | 3.493,00    |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 5.988,00                                                                    | 2.495,00   | 499,00     | 2.495,00    |
| TOTAL DO PODER             |                   |                                                |                                               |         | 2.937.000,00                                                                | 104.922,12 | 149.009,85 | 161.537,89  |
| PODER LEGISLATIVO          |                   |                                                |                                               |         | 794.774,99                                                                  | 737.962,98 | 127.061,78 | 633.237,10  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |                   |                                                |                                               |         | 2.937.000,00                                                                | 104.922,12 | 149.009,85 | 161.537,89  |
|                            |                   |                                                |                                               |         | 794.774,99                                                                  | 737.962,98 | 127.061,78 | 633.237,10  |
| 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        |
| RESTOS A PAGAR             |                   |                                                |                                               |         |                                                                             |            | 222.145,95 | 672.045,99  |
| 8001                       | 8001              | 321101                                         | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                    |         |                                                                             |            | 0,00       | 599,56      |
| 8002                       | 8002              | 321101                                         | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                |         |                                                                             |            | 222.145,95 | 671.446,43  |
| CONSIGNACOES               |                   |                                                |                                               |         |                                                                             |            | 27.821,57  | 132.346,89  |
| 9003                       | 9003              | 323203                                         | 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A         |         |                                                                             |            | 11.724,66  | 55.267,49   |
| 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        |



# CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

2 de 02

| Fi<br>Tipo                 | Func | Econ   | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9007                       | 9007 | 323207 | 911 - INSS - Servicos/Obras                         |         |                                |                         | 2.413,82               | 7.920,88                   |
| 9009                       | 9009 | 323208 | 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos                  |         |                                |                         | 1.486,61               | 7.691,94                   |
| 9010                       | 9010 | 323209 | 914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9012                       | 9012 | 323210 | 916 - Depositos em Cauç'es                          |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9013                       | 9013 | 323211 | 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI               |         |                                |                         | 689,02                 | 3.445,10                   |
| 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               |         |                                |                         | 6.412,40               | 31.148,68                  |
| 9002                       | 9002 | 323215 | 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF                          |         |                                |                         | 5.095,06               | 26.872,80                  |
| 9017                       | 9017 | 323217 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA                    |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |      |        |                                                     |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 7001                       | 7001 | 323701 | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ     |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |                                                     |         |                                |                         | 249.967,52             | 804.392,88                 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.437.629,98

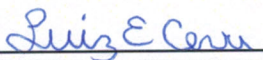
SALDO PARA O MES SEGUINTE

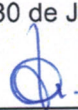
| Recurso          | Banco | Conta   |              |
|------------------|-------|---------|--------------|
| CAIXA EC. FEDERA | 104   | 2104020 | 1.102.025,70 |
| CEF - CAIXA ECON | 104   | 210403  | 4.364,57     |
| TOTAL DO SALDO   |       |         | 1.106.390,27 |

TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 30 de JUNHO de 2024

2.544.020,25

  
LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI  
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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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               |
| 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               |
| 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A     |        |                                      | 144.094,05         | 36.688,12    | 180.782,17         |
| 9003                                      | 9003   | 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C      | 43.542,83          | 11.724,66    | 55.267,49          |
| 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          | 7.920,88           | 3.611,82     | 11.532,70          |
| 9009                                      | 9009   | 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos   | 7.691,94           | 2.063,90     | 9.755,84           |
| 9010                                      | 9010   | 914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO       | 35.526,40          | 7.064,90     | 42.591,30          |
| 9012                                      | 9012   | 916 - Depositos em Cauc?es           | 141,90             | 26,36        | 168,26             |
| 9013                                      | 9013   | 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - S      | 2.756,08           | 689,02       | 3.445,10           |
| 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. Ilt | 24.736,28          | 6.412,40     | 31.148,68          |
| 9002                                      | 9002   | 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF           | 21.777,74          | 5.095,06     | 26.872,80          |
| 9017                                      | 9017   | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| REPASSE DE DUODÉCIMO                      |        |                                      | 1.223.750,07       | 244.749,99   | 1.468.500,06       |
| 7001                                      | 7001   | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I        | 1.223.750,07       | 244.749,99   | 1.468.500,06       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |        |                                      | 1.367.844,12       | 281.438,11   | 1.649.282,23       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |                                      |                    |              | 1.649.282,23       |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso        | Banco | Conta   |            |
|----------------|-------|---------|------------|
| CAIXA EC. FEDI | 104   | 2104020 | 890.541,71 |
| CEF - CAIXA EC | 104   | 210403  | 4.196,31   |
| Total do Saldo |       |         | 894.738,02 |

TOTAL GERAL

2.544.020,25

TAGUAÍ, 30 de JUNHO de 2024

LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI  
PRESIDENTE

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

TANIA CRISTINA ROSELEM  
TESOUREIRA