

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 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	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		2.937.000,00	278.442,49	101.516,04	311.528,73
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.255.118,73	1.037.872,58	93.316,68	943.590,00
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	0,00	0,00
					165.521,96	165.521,96	0,00	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	83.369,45	83.369,45	83.369,45
					712.420,78	712.420,78	75.932,07	629.051,33
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.000,00	6.094,44	6.094,44	6.094,44
					64.112,53	64.112,53	6.392,67	58.018,09
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	459,85	9.128,85
					20.474,70	11.805,70	0,00	11.345,85
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.000,00	0,00	3.758,48	15.033,92
					45.225,21	33.949,77	3.758,48	30.191,29
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	28.974,60	3.334,82	39.902,07
					68.398,85	29.097,14	2.734,46	28.496,78
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	156.004,00	0,00	156.004,00
					159.233,00	3.229,00	0,00	3.229,00
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
					10.528,66	10.528,66	4.000,00	10.528,66
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	1.996,00
					5.988,00	3.992,00	499,00	3.992,00
TOTAL DO PODER					2.937.000,00	278.442,49	101.516,04	311.528,73
PODER LEGISLATIVO					1.255.118,73	1.037.872,58	93.316,68	943.590,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.937.000,00	278.442,49	101.516,04	311.528,73
					1.255.118,73	1.037.872,58	93.316,68	943.590,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							69.221,42	855.651,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	599,56
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				69.221,42	855.052,09
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI				0,00	0,00
113810601			- VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
9014	9014	313103	918 - MULTAS				0,00	0,00
113810900			- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00
9011	9011	313102	915 - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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	Pago Atual
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9008		9008	313101 912 - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							19,20	38,40
9017		9017	323217 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				19,20	38,40
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9005		9005	323205 908 - Restituicoes Diversas				0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9004		9004	323204 906 - PENSÃO ALIMENTICIA DIVERSAS				0,00	0,00
9016		9016	323213 SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							11.221,37	94.970,10
9003		9003	323203 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				11.221,37	90.146,96
9013		9013	323211 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				0,00	4.823,14
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9015		9015	323212 RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9012		9012	323210 916 - Depositos em Cauç?es				0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9006		9006	323206 909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A				0,00	0,00
9010		9010	323209 914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A				0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							7.276,53	62.889,45
9001		9001	323214 903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				5.816,03	49.896,25
9007		9007	323207 911 - INSS - Servicos/Obras				1.460,50	12.993,20
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							5.534,03	43.237,84
9002		9002	323215 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				5.534,03	43.237,84
218850108 - ISS (F)							931,04	10.892,30
9009		9009	323208 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				931,04	10.892,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							94.203,59	1.067.679,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.011.269,74

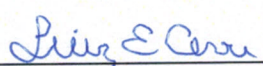
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	1.360.371,98
CEF - CAIXA ECON	104	210403	4.453,65
TOTAL DO SALDO			1.364.825,63

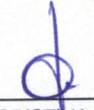
TOTAL GERAL

TAGUAI, 30 de SETEMBRO de 2024

3.376.095,37


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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
REPASSE DE DUODÉCIMO			1.958.000,04	244.749,99	2.202.750,03
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	1.958.000,04	244.749,99	2.202.750,03
MULTAS			0,00	0,00	0,00
9014	9014	918 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA	38,40	19,20	57,60
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			38,40	19,20	57,60
9017	9017	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00
Restituicoes Diversas			0,00	0,00	0,00
9005	9005	908 - Restituicoes Diversas	0,00	0,00	0,00
PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS			0,00	0,00	0,00
9004	9004	906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSA	0,00	0,00	0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA	83.748,73	11.221,37	94.970,10
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			78.925,59	11.221,37	90.146,96
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C	4.823,14	0,00	4.823,14
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - S	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00	0,00
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RE	228,66	28,68	257,34
916 - Depositos em Cauç?es			228,66	28,68	257,34
9012	9012	916 - Depositos em Cauç?es	57.219,58	7.543,68	64.763,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A			0,00	0,00	0,00
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	57.219,58	7.543,68	64.763,26
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	57.073,42	6.756,15	63.829,57
903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS			44.080,22	5.816,03	49.896,25
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. Ilt	12.993,20	940,12	13.933,32
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	37.703,81	5.534,03	43.237,84
904 - RECOLHIMENTO DE IRRF			37.703,81	5.534,03	43.237,84
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	10.892,30	599,31	11.491,61
ISS - Imposto Sobre Servicos			10.892,30	599,31	11.491,61
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	2.204.904,94	276.452,41	2.481.357,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.481.357,35