

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				2.937.000,00	88.412,15	90.078,99	300.653,55
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.343.530,88	1.127.951,57	99.287,33	1.042.877,33
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	74.376,07	74.376,07	74.376,07
					786.796,85	786.796,85	83.369,45	712.420,78
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			221.000,00	6.410,54	6.410,54	6.410,54
					70.523,07	70.523,07	6.094,44	64.112,53
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			65.000,00	0,00	0,00	8.669,00
					20.474,70	11.805,70	459,85	11.805,70
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			76.000,00	0,00	3.758,48	11.275,44
					45.225,21	37.708,25	3.758,48	33.949,77
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	6.428,90	3.838,26	42.421,50
					74.827,75	32.935,40	3.909,47	32.406,25
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			800.000,00	0,00	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	385,78	385,78	0,00
					3.600,82	3.600,82	385,78	3.600,82
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	810,86	810,86	0,00
					11.339,52	11.339,52	810,86	11.339,52
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	1.497,00
					5.988,00	4.491,00	499,00	4.491,00
TOTAL DO PODER					2.937.000,00	88.412,15	90.078,99	300.653,55
PODER LEGISLATIVO					1.343.530,88	1.127.951,57	99.287,33	1.042.877,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.937.000,00	88.412,15	90.078,99	300.653,55
					1.343.530,88	1.127.951,57	99.287,33	1.042.877,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	855.651,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	599,56
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	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 TAGUAÍ**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**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	Pagto 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	57,60
9017	9017	323217	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				19,20	57,60
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 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS				0,00	0,00
9016	9016	323213	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							11.828,24	106.798,34
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				11.828,24	101.975,20
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)							7.217,82	70.107,27
9001	9001	323214	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				6.277,70	56.173,95
9007	9007	323207	911 - INSS - Servicos/Obras				940,12	13.933,32
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							5.233,32	48.471,16
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				5.233,32	48.471,16
218850108 - ISS (F)							599,31	11.491,61
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				599,31	11.491,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.897,89	1.092.577,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.135.454,96

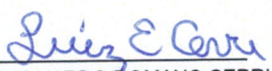
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	1.513.445,68
CEF - CAIXA ECON	104	210403	4.485,68
TOTAL DO SALDO			1.517.931,36

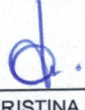
TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 31 de OUTUBRO de 2024

3.653.386,32


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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**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
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
REPASSE DE DUODÉCIMO			2.202.750,03	244.749,99	2.447.500,02
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	2.202.750,03	244.749,99	2.447.500,02
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	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			57,60	0,00	57,60
9017	9017	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	57,60	0,00	57,60
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	0,00	0,00	0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			94.970,10	11.828,24	106.798,34
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C	90.146,96	11.828,24	101.975,20
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - S	4.823,14	0,00	4.823,14
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00	0,00
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RE	0,00	0,00	0,00
916 - Depositos em Cauç?es			257,34	32,03	289,37
9012	9012	916 - Depositos em Cauç?es	257,34	32,03	289,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A			64.763,26	9.169,67	73.932,93
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	0,00	0,00	0,00
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	64.763,26	9.169,67	73.932,93
903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS			63.829,57	6.277,70	70.107,27
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. IN	49.896,25	6.277,70	56.173,95
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	13.933,32	0,00	13.933,32
904 - RECOLHIMENTO DE IRRF			43.237,84	5.233,32	48.471,16
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	43.237,84	5.233,32	48.471,16
ISS - Imposto Sobre Servicos			11.491,61	0,00	11.491,61
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	11.491,61	0,00	11.491,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.481.357,35	277.290,95	2.758.648,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.758.648,30



CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
----	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

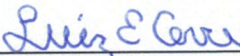
Saldo do Exercício Anterior

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

3.653.386,32

TAGUAÍ, 31 de OUTUBRO de 2024


LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE


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


TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA