

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010100			CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	269.897,50	520.109,14	578.570,09	4.550.863,06	4.399.429,89	4.348.354,67	202.508,39
01.031.0001.2045.0000 Manutenção do Corpo Legislativo.												
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.900.000,00	2.900.000,00	168.206,48	176.938,41	227.209,96	1.553.588,87	1.553.588,87	1.553.588,87	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	4.685,72	4.685,72	4.685,72	49.406,18	49.406,18	44.720,46	4.685,72
003	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	800.000,00	800.000,00	52.123,18	52.123,18	52.010,44	406.536,22	406.536,22	364.758,90	41.777,32
005	110000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	90.000,00	90.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00	0,00
006	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	290.000,00	5.433,10	44.785,60	45.132,60	113.168,60	92.650,84	92.438,84	20.729,76
007	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	740.000,00	740.000,00	31.329,02	47.115,10	45.365,36	480.839,66	385.288,27	380.888,09	99.951,57
009	110000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	300.000,00	300.000,00	0,00	12.374,30	22.079,18	142.468,78	107.104,76	107.104,76	35.364,02
010	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.778.000,00	0,00	173.966,83	173.966,83	1.747.414,75	1.747.414,75	1.747.414,75	0,00
011	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				7.500.000,00	7.500.000,00	269.897,50	520.109,14	578.570,09	4.550.863,06	4.399.429,89	4.348.354,67	202.508,39
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.500.000,00	7.500.000,00	269.897,50	520.109,14	578.570,09	4.550.863,06	4.399.429,89	4.348.354,67	202.508,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110 - 000	0,00			2.971,27		
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110 - 000	0,00			24.251,98		
9002	990001	EMPRESTIMOS				190 - 000	21.024,77			173.616,44		
9007	990009	PREVIDENCIA				190 - 000	11.666,04			83.040,79		
9004	990004	RESTITUICOES				190 - 000	17.750,74			113.651,89		
9008	990010	PENSAO ALIMENTICIA				190 - 000	0,00			0,00		
9013	990027	PENSÃO ALIMENTÍCIA -				190 - 000	806,32			6.446,42		
9005	990007	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS				190 - 000	4.000,18			31.081,13		
9006	990008	SINDICATO SERV. PUBLICOS				190 - 000	168,23			3.224,07		
9010	990013	CONVENIO				190 - 000	0,00			0,00		
9001	990023	DEPOSITO E CAUÇÕES				190 - 000	0,00			0,00		
9012	990026	Rendimentos Aplicação Financeira				190 - 000	0,00			0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9015	990029	Ação 0002269-95.2023.8.26.0619			190 - 000		885,00			7.080,00	
	9017	990031	MULTAS ADMINISTRATIVA			190 - 000		0,00			0,00	
	9009	990011	INSS			190 - 000		17.967,54			100.642,28	
	9003	990003	IRRF			190 - 000		19.328,55			127.486,63	
	9016	990030	RETENÇÕES FEDERAIS			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990015	ISSQN			190 - 000		7.236,29			37.138,75	
	9014	990028	RESTITUIÇÕES SINISTROS			190 - 000		0,00			475,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								100.833,66			711.107,11	
=====												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											5.059.461,78	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>						<u>Saldo</u>	
	CEF		104		210020-3						221.563,55	
TOTAL DO SALDO											221.563,55	
=====												
TOTAL GERAL											5.281.025,33	

TAQUARITINGA, 31 de agosto de 2024

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO
PRESIDENTE

THIAGO SALLES ANDRIGHETTO
DIRETOR - CRC: 1SP20245310-4/SP

TIAGO CHUECO
TESOUREIRO