

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	8.800.000,00	8.800.000,00	384.420,79	399.133,09	402.972,44	2.060.888,92	1.652.137,10	1.574.040,33	486.848,59
01.031.0001.2045.0000			Manutenção do Corpo Legislativo.									
001	110000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.150.000,00	4.150.000,00	260.465,46	260.465,46	260.465,46	1.009.136,08	1.009.136,08	1.009.136,08	0,00
002	110000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	395.000,00	15.317,31	15.317,31	15.288,00	60.772,51	60.772,51	45.455,20	15.317,31
003	110000 NV 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	25.000,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	58.241,62	58.241,62	56.044,90	237.967,17	237.967,17	184.528,91	53.438,26
005	110000 NV 3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	130.000,00	130.000,00	0,00	8.120,00	8.120,00	105.560,00	32.480,00	32.480,00	73.080,00
006	110000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	14.444,09	4.464,88	6.701,76	100.150,37	57.792,92	56.323,02	43.827,35
007	110000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	17.703,52	17.703,52	17.703,52	0,00
008	110000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	900.000,00	27.910,31	33.143,90	41.072,40	413.864,65	185.771,39	182.000,09	231.864,56
009	110000 NV 3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	350.000,00	350.000,00	0,00	12.809,92	8.709,92	106.716,62	42.967,51	38.867,51	67.849,11
010	110000 NV 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.472,00	0,00	0,00	9.018,00	7.546,00	7.546,00	1.472,00
TOTAL DO ORGÃO				8.800.000,00	8.800.000,00	384.420,79	399.133,09	402.972,44	2.060.888,92	1.652.137,10	1.574.040,33	486.848,59
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	8.800.000,00	384.420,79	399.133,09	402.972,44	2.060.888,92	1.652.137,10	1.574.040,33	486.848,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			47.663,92	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			26.059,21	
9002	990001		EMPRESTIMOS			190 - 000		19.566,48			71.667,52	
9007	990009		PREVIDENCIA			190 - 000		13.284,81			51.552,05	
9004	990004		RESTITUICOES			190 - 000		2.361,87			7.085,61	
9008	990010		PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990027		PENSÃO ALIMENTÍCIA -			190 - 000		0,00			0,00	
9005	990007		ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS			190 - 000		4.287,82			16.807,63	
9006	990008		SINDICATO SERV. PUBLICOS			190 - 000		0,00			1.019,88	
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		14.199,62			14.199,62	

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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		0,00			0,00	
	9017	990031	MULTAS ADMINISTRATIVA			190 - 000		0,00			0,00	
	9009	990011	INSS			190 - 000		13.371,14			44.447,77	
	9003	990003	IRRF			190 - 000		33.070,71			97.177,11	
	9016	990030	RETENÇÕES FEDERAIS			190 - 000		33,35			100,05	
	9011	990015	ISSQN			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990028	RESTITUIÇÕES SINISTROS			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								100.175,80			377.780,37	
												=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.951.820,70	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Saldo</u>					
	CEF		104		210020-3		937.285,17					
TOTAL DO SALDO											937.285,17	
												=====
TOTAL GERAL											2.889.105,87	

TAQUARITINGA, 30 de abril de 2025

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO
PRESIDENTE

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

TIAGO CHUECO
TESOUREIRO