



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

10 Registrado e Publicado
Em 06 de 06 de 24
Andressa K. O.
Escriturária

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			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA		7.110.000,00	77.328,81	524.557,85	4.020.019,74
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA		5.970.986,88	1.976.409,71	524.827,33	1.950.967,14
01.031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.000,00	0,00	131.675,70	1.053.405,60
					1.580.108,40	526.702,80	131.675,70	526.702,80
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.360.000,00	0,00	152.406,25	1.274.821,28
					1.850.000,00	575.178,72	152.406,25	575.178,72
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	7.812,00	15.964,45	43.715,00
					62.019,16	18.304,16	15.964,45	18.304,16
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	69.516,81	50.574,01	356.692,77
					565.932,52	209.239,75	50.574,01	209.239,75
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.040.000,00	0,00	138.365,97	533.466,83
					1.040.000,00	506.533,17	138.365,97	506.533,17
01.031.0101.2003.0000			MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA					
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	0,00	10.128,90	81.031,20
					121.546,80	40.515,60	10.128,90	40.515,60
01.271.0901.2004.0000			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.000,00	0,00	25.442,57	676.887,06
					750.000,00	98.555,51	25.712,05	73.112,94
28.846.0000.0001.0000			ENCARGOS PÚBLICOS					
016	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					7.110.000,00	77.328,81	524.557,85	4.020.019,74
PODER LEGISLATIVO					5.970.986,88	1.976.409,71	524.827,33	1.950.967,14



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.110.000,00	77.328,81	524.557,85	4.020.019,74
					5.970.986,88	1.976.409,71	524.827,33	1.950.967,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						81.102,84	294.122,20
9182	9182	323254	ISS	100 - 000	0,00		57,50
9183	9183	323255	PENSÃO ALIMENTICIA	100 - 000	3.953,13		15.807,44
9184	9184	323256	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 - 000	27.771,36		111.085,44
9185	9185	323257	INSS	100 - 000	24.410,18		69.541,39
9186	9186	323258	IRRF	100 - 000	20.986,17		84.022,93
9187	9187	323259	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	100 - 000	0,00		0,00
9188	9188	323260	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	100 - 000	0,00		0,00
9189	9189	323261	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA	100 - 000	3.982,00		13.607,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						81.102,84	294.122,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.245.089,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CC 0002-5	104	10001	276.745,63
TOTAL DO SALDO			276.745,63

TOTAL GERAL

2.521.834,97

PAUDALHO, 30 de ABRIL de 2024

ORDENADOR

CONTADOR

FUNCIONARIO(A)