



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Registrado e Publicado
Em 19 de 06 de 24
Andressa U.S.
Escriturária

1 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA				7.090.000,00	92.681,45	509.384,84	4.467.518,26
010100	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA				5.893.658,07	1.451.851,86	483.672,79	1.426.139,81
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	AQUISICAÇÃO 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	1.185.081,30
					1.580.108,40	395.027,10	131.675,70	395.027,10
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	156.417,91	1.427.227,53
					1.850.000,00	422.772,47	156.417,91	422.772,47
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			60.000,00	52.181,45	314,00	51.867,45
					54.207,16	2.339,71	314,00	2.339,71
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	40.500,00	50.533,29	337.749,97
					496.415,71	158.665,74	50.533,29	158.665,74
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	134.602,99	671.832,80
					1.040.000,00	368.167,20	134.602,99	368.167,20
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	91.160,10
					121.546,80	30.386,70	10.128,90	30.386,70
01.271.0901.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			860.000,00	0,00	25.712,05	702.599,11
					750.000,00	73.112,94	0,00	47.400,89
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					7.090.000,00	92.681,45	509.384,84	4.467.518,26
PODER LEGISLATIVO					5.893.658,07	1.451.851,86	483.672,79	1.426.139,81



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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					7.090.000,00	92.681,45	509.384,84	4.467.518,26
					5.893.658,07	1.451.851,86	483.672,79	1.426.139,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					56.786,51	213.019,36
9182	9182	323254	ISS	100 - 000	0,00	57,50
9183	9183	323255	PENSÃO ALIMENTICIA	100 - 000	3.953,13	11.854,31
9184	9184	323256	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 - 000	27.771,36	83.314,08
9185	9185	323257	INSS	100 - 000	0,00	45.131,21
9186	9186	323258	IRRF	100 - 000	21.080,02	63.036,76
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	9.625,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					56.786,51	213.019,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.639.159,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CC 0002-5	104	10001	250.434,63
TOTAL DO SALDO			250.434,63

TOTAL GERAL

1.889.593,80

PAUDALHO, 31 de MARÇO de 2024

ORDENADOR

CONTADOR

FUNCIONARIO(A)