

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Balancete da Despesa - 2024

| BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2024 |                                                    |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO                                  | ESPECIFICACAO                                      | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS   | ANULACOES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|                                         |                                                    |                   |            |            | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES                           | ACUMULADA  |                      |                       |
| ORGAO : 01                              | CAMARA MUNICIPAL                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| UNIDADE : 01                            | CORPO LEGISLATIVO                                  |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| SUB-UNIDADE :                           |                                                    |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 000 0000                             | LEGISLATIVA                                        |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.001                       | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES            |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3190 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3190 11                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C          | 0001              | 262.500,00 | 0,00       | 13.625,00           | 38.088,18  | 38.088,18                        | 247.573,17 | 0,00                 | 1.301,83              |
| 3190 13                                 | Obrigacoes Patronais                               | 0002              | 57.750,00  | 0,00       | 26.124,00           | 3.427,92   | 5.141,88                         | 26.711,70  | 0,00                 | 4.914,30              |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.002                       | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                    |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 30                                 | Material de Consumo                                | 0003              | 5.000,00   | 4.475,00   | 0,00                | 710,00     | 4.435,00                         | 5.585,00   | 0,00                 | 3.890,00              |
| 3390 39                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0004              | 22.000,00  | 4.500,00   | 16.800,00           | 7.034,00   | 7.034,00                         | 9.424,00   | 0,00                 | 276,00                |
| 3390 40                                 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.           | 0005              | 500,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                 | 500,00                |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.003                       | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 14                                 | Diarias - Pessoal Civil                            | 0006              | 54.000,00  | 9.300,00   | 0,00                | 1.800,00   | 7.200,00                         | 61.500,00  | 0,00                 | 1.800,00              |
| 3390 33                                 | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 0007              | 20.000,00  | 0,00       | 9.989,41            | 450,39     | 450,39                           | 7.396,35   | 0,00                 | 2.614,24              |
| TOTAL CORPO LEGISLATIVO                 |                                                    |                   | 421.750,00 | 18.275,00  | 66.538,41           | 51.510,49  | 62.349,45                        | 358.190,22 | 0,00                 | 15.296,37             |
| ORGAO : 01                              | CAMARA MUNICIPAL                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| UNIDADE : 02                            | CAMARA MUNICIPAL                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| SUB-UNIDADE :                           |                                                    |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 000 0000                             | LEGISLATIVA                                        |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 7.001                       | AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA                      |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 4490 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 4490 51                                 | Obras e Instalacoes                                | 0008              | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00           | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                  |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 7.002                       | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL     |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 4490 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 4490 52                                 | Equipamentos e Material Permanente                 | 0009              | 30.250,00  | 23.474,00  | 19.400,00           | 22.537,13  | 28.867,13                        | 34.323,63  | 0,00                 | 0,37                  |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.004                       | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA                    |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3190 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3190 11                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C          | 0010              | 238.000,00 | 0,00       | 1.266,00            | 35.417,48  | 35.417,48                        | 231.380,43 | 0,00                 | 5.353,57              |
| 3190 13                                 | Obrigacoes Patronais                               | 0011              | 52.500,00  | 0,00       | 8.200,00            | 3.200,78   | 4.807,78                         | 20.880,18  | 0,00                 | 23.419,82             |
| 3190 16                                 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0012              | 4.000,00   | 0,00       | 0,00                | 146,84     | 146,84                           | 1.680,35   | 0,00                 | 2.319,65              |
| 3390 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 08                                 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e d          | 0013              | 200,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                 | 200,00                |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.005                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA                |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 14                                 | Diarias - Pessoal Civil                            | 0014              | 7.000,00   | 0,00       | 3.400,00            | 0,00       | 0,00                             | 1.200,00   | 0,00                 | 2.400,00              |
| 3390 30                                 | Material de Consumo                                | 0015              | 35.000,00  | 4.000,00   | 0,00                | -10.573,93 | 4.131,17                         | 24.915,01  | 0,00                 | 14.084,99             |
| 3390 33                                 | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 0016              | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00              |
| 3390 36                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis          | 0017              | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00            | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                  |
| 3390 39                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0018              | 35.000,00  | 65.589,41  | 0,00                | 1.151,19   | 11.454,33                        | 99.861,79  | 0,00                 | 727,62                |
| 3390 40                                 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.           | 0019              | 35.000,00  | 0,00       | 5.000,00            | -2.700,00  | 4.216,00                         | 26.956,00  | 0,00                 | 3.044,00              |
| 3390 92                                 | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 0020              | 300,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                             | 112,98     | 0,00                 | 187,02                |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.006                       | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 30                                 | Material de Consumo                                | 0021              | 3.000,00   | 1.266,00   | 0,00                | 3.529,00   | 3.546,00                         | 4.249,00   | 0,00                 | 17,00                 |
| 3390 36                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis          | 0022              | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00              |
| 3390 39                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0023              | 6.000,00   | 8.200,00   | 0,00                | 14.200,00  | 14.200,00                        | 14.200,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| 01 031 0000                             | ACAO LEGISLATIVA                                   |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001                             | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 01 031 0001 8.007                       | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES                  |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 00                                 | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |            |            |                     |            |                                  |            |                      |                       |
| 3390 39                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0024              | 15.000,00  | 0,00       | 2.000,00            | -301,16    | 2.194,20                         | 12.343,76  | 0,00                 | 656,24                |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL                  |                                                    |                   | 478.250,00 | 102.529,41 | 54.266,00           | 66.607,33  | 108.980,93                       | 472.103,13 | 0,00                 | 54.410,28             |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL          |                                                    |                   | 478.250,00 | 102.529,41 | 54.266,00           | 66.607,33  | 108.980,93                       | 472.103,13 | 0,00                 | 54.410,28             |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL                  |                                                    |                   | 900.000,00 | 120.804,41 | 120.804,41          | 118.117,82 | 171.330,38                       | 830.293,35 | 0,00                 | 69.706,65             |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS            |                                                    |                   | 900.000,00 | 120.804,41 | 120.804,41          | 118.117,82 | 171.330,38                       | 830.293,35 | 0,00                 | 69.706,65             |
| 2.01.02.01                              | INSS                                               |                   |            |            |                     |            | 9.535,93                         | 41.398,29  |                      |                       |
| 4.03.06.01                              | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO                  |                   |            |            |                     |            | 68.000,00                        | 68.000,00  |                      |                       |
| 2.01.02.59                              | PENSAO ALIMENTICIA                                 |                   |            |            |                     |            | 494,20                           | 5.930,40   |                      |                       |
| 2.01.02.03                              | IRRF                                               |                   |            |            |                     |            | 2.124,08                         | 6.225,96   |                      |                       |

Continua

Balancete da Despesa - 2024

| BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2024 |                            |                   |            |            |                     |            |                                  |              |                      |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO                                  | ESPECIFICACAO              | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS   | ANULACOES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|                                         |                            |                   |            |            | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES                           | ACUMULADA    |                      |                       |
| 2.01.02.11                              | PENHORA JUDICIAL           |                   |            |            |                     |            | 1.269,60                         | 7.617,60     |                      |                       |
| 2.01.02.13                              | CONSIG.SICOOB SAROMCREDI   |                   |            |            |                     |            | 1.082,72                         | 51.193,73    |                      |                       |
| 2.01.02.05                              | INSS - OS 209              |                   |            |            |                     |            | 0,00                             | 565,74       |                      |                       |
| 2.01.02.14                              | ISSQn RETIDO PREST SERVICO |                   |            |            |                     |            | 0,00                             | 391,50       |                      |                       |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS   |                            |                   |            |            |                     |            | 82.506,53                        | 181.323,22   |                      |                       |
| T O T A L                               |                            | 900.000,00        | 120.804,41 | 120.804,41 | 118.117,82          | 830.293,35 | 253.836,91                       | 1.011.616,57 | 0,00                 | 69.706,65             |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |                            |                   |            |            |                     |            |                                  |              |                      |                       |
| CAIXA                                   |                            |                   |            |            |                     |            | 0,00                             | 0,00         |                      |                       |
| BANCOS                                  |                            |                   |            |            |                     |            | 7.534,46                         | 7.534,46     |                      |                       |
| T O T A L                               |                            | 900.000,00        | 120.804,41 | 120.804,41 | 118.117,82          | 830.293,35 | 261.371,37                       | 1.019.151,03 | 0,00                 | 69.706,65             |

ENRIQUE DEMETRIO FRAGA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DAVID DE PAULO SILVA JUNIOR  
CONTADOR CRC 083541/O-4

ENRIQUE DEMETRIO FRAGA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JOEL DE PAULA ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO