

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Balancete da Despesa - 2024

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2024										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		----- DESPESAS PAGAS -----		EMPENHADA	SALDO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORCAMENTARIO
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	0,00	19.044,09	171.396,81	19.044,09	171.396,81	0,00	91.103,19
3190 13	Obrigacoes Patronais	0002 57.750,00	0,00	0,00	1.713,97	19.855,86	1.713,97	18.141,89	1.713,97	37.894,14
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	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	1.150,00	3.725,00	125,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0004 22.000,00	0,00	16.800,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.810,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0005 500,00	0,00	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	0,00	0,00	1.800,00	40.500,00	1.800,00	40.500,00	0,00	13.500,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0007 20.000,00	0,00	9.989,41	82,00	5.967,93	82,00	5.967,93	0,00	4.042,66
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		421.750,00	0,00	26.789,41	22.640,06	244.985,60	22.640,06	239.546,63	5.438,97	149.974,99
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	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	0,00	19.400,00	0,00	5.456,50	5.008,00	5.456,50	0,00	5.393,50
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	0,00	17.708,74	159.314,14	17.708,74	159.314,14	0,00	78.685,86
3190 13	Obrigacoes Patronais	0011 52.500,00	0,00	0,00	1.608,65	14.356,23	1.633,08	12.747,58	1.608,65	38.143,77
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0012 4.000,00	0,00	0,00	165,20	1.258,18	165,20	1.258,18	0,00	2.741,82
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	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	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3390 30	Material de Consumo	0015 35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	33.733,94	2.038,09	17.727,69	16.006,25	5.266,06
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0016 1.000,00	0,00	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	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0018 35.000,00	65.589,41	0,00	12.800,00	97.545,60	3.242,25	72.215,74	25.329,86	3.043,81
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0019 35.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	29.656,00	2.258,00	18.224,00	11.432,00	344,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0020 300,00	0,00	0,00	0,00	112,98	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	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	703,00	17,00	2.280,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0022 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0023 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	12.644,92	1.238,84	7.910,72	4.734,20	2.355,08
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		478.250,00	69.589,41	42.800,00	35.882,59	354.798,49	33.292,20	295.670,53	59.127,96	150.240,92
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		478.250,00	69.589,41	42.800,00	35.882,59	354.798,49	33.292,20	295.670,53	59.127,96	150.240,92
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		900.000,00	69.589,41	69.589,41	58.522,65	599.784,09	55.932,26	535.217,16	64.566,93	300.215,91
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		900.000,00	69.589,41	69.589,41	58.522,65	599.784,09	55.932,26	535.217,16	64.566,93	300.215,91
2.01.02.01	INSS							3.219,30		25.331,66
2.01.02.59	PENSAO ALIMENTICIA							494,20		4.447,80
2.01.02.03	IRRF							93,98		2.842,43
2.01.02.11	PENHORA JUDICIAL							1.269,60		5.713,20

Continua

Balancete da Despesa - 2024

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2024										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
2.01.02.13	CONSIG.SICOOB SAROMCREDI						4.813,31	40.484,39		
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							9.890,39	79.776,72		
T O T A L		900.000,00	69.589,41	69.589,41	58.522,65	599.784,09	65.822,65	614.993,88	64.566,93	300.215,91
	SALDO PARA O MES SEGUINTE						0,00	0,00		
	CAIXA						150.111,26	150.111,26		
	BANCOS									
T O T A L		900.000,00	69.589,41	69.589,41	58.522,65	599.784,09	215.933,91	765.105,14	64.566,93	300.215,91

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