



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - Legislativa											
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00	14.205,00	0,00
Ficha 2-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00	14.205,00	0,00
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
365.000,00	0,00	365.000,00	27.102,52	270.114,55	0,00	27.102,52	270.114,55	27.102,52	245.249,84	94.885,45	24.864,71
Ficha 3-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	24.864,71	248.647,10	0,00	24.864,71	248.647,10	24.864,71	223.782,39	51.352,90	24.864,71
Ficha 4-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	2.237,81	21.467,45	0,00	2.237,81	21.467,45	2.237,81	21.467,45	43.532,55	0,00
01.031.001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	73.103,36	845.084,63	0,00	93.620,45	805.870,02	82.364,41	753.319,96	359.915,37	52.550,06
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
678.000,00	0,00	678.000,00	41.461,06	480.239,74	0,00	41.461,06	480.239,74	41.461,06	448.418,63	197.760,26	31.821,11
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 7-1	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 8-4	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
220.000,00	0,00	220.000,00	28.694,60	142.086,11	0,00	28.694,60	142.086,11	14.347,30	127.738,81	77.913,89	14.347,30
Ficha 9-7	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 10-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	2.900,10	10.451,76	0,00	1.849,79	8.324,59	1.438,41	7.374,90	9.548,24	949,69
Ficha 11-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	54.021,12	0,00	4.501,76	45.017,60	4.501,76	40.515,84	10.978,88	4.501,76



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 12-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	47,60	100.842,26	0,00	10.364,08	82.581,92	13.448,72	81.651,72	49.157,74	930,20
Ficha 13-6	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	57.443,64	0,00	6.749,16	47.620,06	7.167,16	47.620,06	7.556,36	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100.205,88	1.120.994,18	0,00	120.722,97	1.081.779,57	109.466,93	1.004.364,80	469.005,82	77.414,77
Total Orçamentário											
1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100.205,88	1.120.994,18	0,00	120.722,97	1.081.779,57	109.466,93	1.004.364,80	469.005,82	77.414,77



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	29.355,03	154.576,03	0,00	29.355,03	154.576,03	16.300,18	141.521,18	(154.576,03)	13.054,85
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 932-8	9.9.99.99	I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.073,12	17.330,92	0,00	2.073,12	17.330,92	2.073,12	17.330,92	(17.330,92)	0,00
Ficha 933-1	9.9.99.99	IPREM CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	9.680,04	48.287,25	0,00	9.680,04	48.287,25	4.840,02	43.447,23	(48.287,25)	4.840,02
Ficha 934-4	9.9.99.99	I.R.R.F. CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	11.814,15	60.019,26	0,00	11.814,15	60.019,26	6.493,18	54.698,29	(60.019,26)	5.320,97
Ficha 937-3	9.9.99.99	EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.787,72	28.938,60	0,00	5.787,72	28.938,60	2.893,86	26.044,74	(28.938,60)	2.893,86
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	29.355,03	154.576,03	0,00	29.355,03	154.576,03	16.300,18	141.521,18	(154.576,03)	13.054,85
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	29.355,03	154.576,03	0,00	29.355,03	154.576,03	16.300,18	141.521,18	(154.576,03)	13.054,85



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Contas Bancárias									Pago Ano		
	4980	001 67024 00001300660 - BANCO DO BRASIL S/A							265.555,03		
	10	CAIXA							0,00		
Total Bancário:									265.555,03		

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	129.560,91	1.275.570,21	0,00	150.078,00	1.236.355,60	125.767,11	1.145.885,98	314.429,79	90.469,62
Total Geral:									1.411.441,01		

LUIS CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF. 888.220.108-25

ANDRÉ LUIZ FERNANDES RUIZ
CONTADOR
CRC 1SP187451/0-9

ANDRÉA CRISTINA BOUHID LUMINAT
TESOUREIRA
CPF. 287.732.588-14