

Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE FLORA RICA

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	Poder Legislativo							
0101	Camara Municipal				1.386.000,00	110.699,00	110.699,00	7.491,17
010101	Camara Municipal				885.058,12	885.058,12	110.199,00	877.566,95
01.031.0001.1001.0000 Reforma e ampliação Camara Municipal								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			27.307,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			728.244,25	71.123,38	71.123,38	0,00
					596.371,61	596.371,61	71.123,38	596.371,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	31.727,38	31.727,38	0,00
					253.218,93	253.218,93	31.727,38	253.218,93
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					32.338,88	32.338,88	0,00	32.338,88
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.527,71	11.527,71	0,00	11.527,71
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.527,71	11.527,71	0,00	11.527,71
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	3.915,66	3.915,66	0,00
					3.915,66	3.915,66	3.915,66	3.915,66
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	35.480,34	35.480,34	0,00
					283.842,72	283.842,72	35.480,34	283.842,72
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			152.931,10	17.163,91	17.163,91	6.791,17
					140.476,24	140.476,24	17.163,91	133.685,07
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	15.749,64	15.749,64	6.791,17
					129.162,07	129.162,07	15.749,64	122.370,90
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	1.414,27	1.414,27	0,00
					11.314,17	11.314,17	1.414,27	11.314,17
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.026,05	1.019,15	1.019,15	0,00
					7.367,50	7.367,50	1.019,15	7.367,50
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	1.019,15	1.019,15	0,00
					7.367,50	7.367,50	1.019,15	7.367,50
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7.555,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			103.774,00	1.562,33	1.562,33	0,00
					7.827,61	7.827,61	1.562,33	7.827,61
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	356,60	356,60	0,00
					824,70	824,70	356,60	824,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	56,35	56,35	0,00
					2.981,38	2.981,38	56,35	2.981,38

Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.637,15	2.637,15	0,00	2.637,15
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.149,38	1.149,38	0,00
					1.149,38	1.149,38	1.149,38	1.149,38
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.492,32	6.734,66	6.734,66	0,00
					53.877,28	53.877,28	6.734,66	53.877,28
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.734,66	6.734,66	0,00
					53.877,28	53.877,28	6.734,66	53.877,28
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.372,23	2.844,97	2.844,97	0,00
					23.931,68	23.931,68	3.044,97	23.931,68
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	267,77	267,77	0,00
					2.774,71	2.774,71	267,77	2.774,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	139,20	139,20	0,00
					1.064,13	1.064,13	139,20	1.064,13
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	157,81	157,81	0,00
					157,81	157,81	157,81	157,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.167,63	1.167,63	0,00	1.167,63
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	257,39	257,39	0,00
					2.440,00	2.440,00	257,39	2.440,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
					9.609,60	9.609,60	1.372,80	9.609,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	650,00	650,00	0,00
					2.495,00	2.495,00	850,00	2.495,00
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		67.642,58	3.689,00	3.689,00	700,00
					28.082,00	28.082,00	2.989,00	27.382,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
					17.490,00	17.490,00	2.290,00	17.490,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00	99,00	99,00	0,00
					792,00	792,00	99,00	792,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.300,00	1.300,00	700,00
					9.800,00	9.800,00	600,00	9.100,00

Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE FLORA RICA

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		73.346,35	2.855,80	2.855,80	0,00
					22.846,40	22.846,40	2.855,80	22.846,40
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.855,80	2.855,80	0,00
					22.846,40	22.846,40	2.855,80	22.846,40
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.307,72	3.705,80	3.705,80	0,00
					4.277,80	4.277,80	3.705,80	4.277,80
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.705,80	3.705,80	0,00
					3.705,80	3.705,80	3.705,80	3.705,80
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					572,00	572,00	0,00	572,00
TOTAL DO PODER					1.386.000,00	110.699,00	110.699,00	7.491,17
Poder Legislativo					885.058,12	885.058,12	110.199,00	877.566,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	110.699,00	110.699,00	7.491,17
					885.058,12	885.058,12	110.199,00	877.566,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9008	9008	323208	Camara - Convênio UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	66.732,76
9004	9004	323204	Consignação em folha		190 - 000		0,00	66.732,76
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	38,59
9005	9005	323205	Pensão Alimentícia		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	Desconto Folha		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323216	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	38,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	454,97
9012	9012	323214	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	454,97
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9015	9015	323217	Ajustes de Conciliações		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							6.768,48	51.036,71
9002	9002	323202	INSS - Cota de Vereadores		190 - 000		3.011,22	24.089,76
9003	9003	323203	INSS - Cota de Empregados		190 - 000		3.757,26	26.946,95
9006	9006	323206	INSS - Obras		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	INSS - Serviços		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	Receita de Seguros		190 - 000		0,00	0,00

Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE FLORA RICA

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9011	9011	323211	Imposto sobre Serviços		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	30.332,53
9001	9001	323201	Imposto de Renda Retido na Fonte		190 - 000		0,00	30.332,53
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9013	9013	323215	ISSQN SERVIÇOS DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.768,48	148.595,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.026.162,51
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
SANTANDER		033	45-00144/6					133.770,25
TOTAL DO SALDO								133.770,25
TOTAL GERAL								1.159.932,76

FLORA RICA, 31 de AGOSTO de 2024

MARIALICE DA SILVA BASTAZINI DELGADO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESCRITORIO C. AMERICA DO SUL
CONTADOR - CRC: 3SP 019447/0/SP

ANA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA