

# Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	102.706,75	102.706,75	6.791,17
010101	Camara Municipal				1.088.087,34	1.088.087,34	102.706,75	1.081.296,17
01.031.0001.1001.0000	Reforma e ampliação Camara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.707,72	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			846.944,25	67.207,72	67.207,72	0,00
					730.789,05	730.789,05	67.207,72	730.789,05
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	31.727,38	31.727,38	0,00
					316.675,69	316.675,69	31.727,38	316.675,69
	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	0,00	0,00	0,00
					3.915,66	3.915,66	0,00	3.915,66
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	35.480,34	35.480,34	0,00
					354.803,40	354.803,40	35.480,34	354.803,40
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			203.431,10	16.341,62	16.341,62	6.791,17
					173.134,16	173.134,16	16.341,62	166.342,99
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	14.927,35	14.927,35	6.791,17
					158.991,45	158.991,45	14.927,35	152.200,28
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	1.414,27	1.414,27	0,00
					14.142,71	14.142,71	1.414,27	14.142,71
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.026,05	1.019,15	1.019,15	0,00
					9.283,21	9.283,21	1.019,15	9.283,21
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	1.019,15	1.019,15	0,00
					9.283,21	9.283,21	1.019,15	9.283,21
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			55,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			23.774,00	1.528,12	1.528,12	0,00
					9.996,23	9.996,23	1.528,12	9.996,23
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.129,20	1.129,20	0,00	1.129,20
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	516,97	516,97	0,00
					3.498,35	3.498,35	516,97	3.498,35

# Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE FLORA RICA

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	733,15	733,15	0,00
					3.370,30	3.370,30	733,15	3.370,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	278,00	278,00	0,00
					1.763,38	1.763,38	278,00	1.763,38
		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		82.892,32	6.734,66	6.734,66	0,00
					67.346,60	67.346,60	6.734,66	67.346,60
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.734,66	6.734,66	0,00
					67.346,60	67.346,60	6.734,66	67.346,60
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.872,23	3.330,68	3.330,68	0,00
					29.242,29	29.242,29	3.330,68	29.242,29
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	385,83	385,83	0,00
					3.519,45	3.519,45	385,83	3.519,45
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	281,69	281,69	0,00
					1.345,82	1.345,82	281,69	1.345,82
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,63	314,63	0,00	314,63
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	158,00	158,00	0,00
					1.325,63	1.325,63	158,00	1.325,63
		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	382,36	382,36	0,00
					2.863,76	2.863,76	382,36	2.863,76
		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
					12.355,20	12.355,20	1.372,80	12.355,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.545,00	2.545,00	0,00	2.545,00
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		67.642,58	3.689,00	3.689,00	0,00
					35.460,00	35.460,00	3.689,00	35.460,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
					22.070,00	22.070,00	2.290,00	22.070,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00	99,00	99,00	0,00
					990,00	990,00	99,00	990,00

# Câmara Municipal de Flora Rica

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENA, 201

51399616/0001-18

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					12.400,00	12.400,00	1.300,00	12.400,00
009		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.346,35	2.855,80	2.855,80	0,00
					28.558,00	28.558,00	2.855,80	28.558,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.855,80	2.855,80	0,00
					28.558,00	28.558,00	2.855,80	28.558,00
010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.307,72	0,00	0,00	0,00
					4.277,80	4.277,80	0,00	4.277,80
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.705,80	3.705,80	0,00	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	102.706,75	102.706,75	6.791,17
Poder Legislativo					1.088.087,34	1.088.087,34	102.706,75	1.081.296,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	102.706,75	102.706,75	6.791,17
					1.088.087,34	1.088.087,34	102.706,75	1.081.296,17

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							0,00	0,00
9008	9008	323208	Camara - Convênio UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							7.140,81	97.193,89
9004	9004	323204	Consignação em folha	190 - 000			7.140,81	97.193,89
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							38,59	115,77
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			38,59	115,77
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							253,60	708,57
9012	9012	323214	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS	190 - 000			253,60	708,57
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9015	9015	323217	Ajustes de Conciliações	190 - 000			0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							6.243,52	63.508,55
9002	9002	323202	INSS - Cota de Vereadores	190 - 000			3.011,22	30.112,20
9003	9003	323203	INSS - Cota de Empregados	190 - 000			3.232,30	33.396,35
9006	9006	323206	INSS - Obras	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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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
9007	9007	323207	INSS - Serviços		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	Receita de Seguros		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	Imposto sobre Serviços		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							17.283,17	47.615,70
9001	9001	323201	Imposto de Renda Retido na Fonte		190 - 000		17.283,17	47.615,70
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00
9013	9013	323215	ISSQN SERVIÇOS DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							30.959,69	209.142,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.290.438,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Tesouraria	000	0001	0,00
SANTANDER	033	45-00144/6	81.433,86
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>81.433,86</b>

TOTAL GERAL

1.371.872,51

FLORA RICA, 31 de OUTUBRO 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