

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2024

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

1 de 02

| 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  |                                                              |               |         | 1.338.000,00                               | 94.969,86  | 101.295,92 | 23.326,15   |
| 010100                | CAMARA MUNICIPAL  |                                                              |               |         | 974.054,08                                 | 957.975,90 | 104.962,84 | 950.727,93  |
| 01.031.0001.1001.0000 |                   |                                                              |               |         | Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal |            |            |             |
| 001                   | 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |               |         | 60.000,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 01.031.0001.2001.0000 |                   |                                                              |               |         | Manutencao da Camara Municipal             |            |            |             |
| 002                   | 3.1.90.01.00      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                |               |         | 60.000,00                                  | 4.263,15   | 4.263,15   | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 42.631,50                                  | 42.631,50  | 4.263,15   | 42.631,50   |
| 003                   | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |               |         | 700.000,00                                 | 61.820,35  | 61.820,35  | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 595.401,34                                 | 595.401,34 | 61.820,35  | 595.401,34  |
| 004                   | 3.1.90.11.51      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM |               |         | 3.000,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 372,24                                     | 372,24     | 0,00       | 372,24      |
| 005                   | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |               |         | 90.000,00                                  | 6.117,73   | 6.117,73   | 7.247,97    |
|                       |                   |                                                              |               |         | 62.433,13                                  | 62.433,13  | 6.117,73   | 55.185,16   |
| 006                   | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                            |               |         | 100.000,00                                 | 13.371,72  | 13.371,72  | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 92.839,78                                  | 92.839,78  | 17.038,64  | 92.839,78   |
| 007                   | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |         | 20.000,00                                  | 307,03     | 307,03     | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 10.226,02                                  | 10.226,02  | 307,03     | 10.226,02   |
| 008                   | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |         | 60.000,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 8.124,60                                   | 8.124,60   | 0,00       | 8.124,60    |
| 009                   | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |               |         | 40.000,00                                  | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 26.273,28                                  | 26.273,28  | 2.100,00   | 26.273,28   |
| 010                   | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |               |         | 175.000,00                                 | 6.989,88   | 13.315,94  | 16.078,18   |
|                       |                   |                                                              |               |         | 135.752,19                                 | 119.674,01 | 13.315,94  | 119.674,01  |
| 011                   | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |         | 30.000,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                   |                                                              |               |         | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER        |                   |                                                              |               |         | 1.338.000,00                               | 94.969,86  | 101.295,92 | 23.326,15   |
| PODER LEGISLATIVO     |                   |                                                              |               |         | 974.054,08                                 | 957.975,90 | 104.962,84 | 950.727,93  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                   |                                                              |               |         | 1.338.000,00                               | 94.969,86  | 101.295,92 | 23.326,15   |
|                       |                   |                                                              |               |         | 974.054,08                                 | 957.975,90 | 104.962,84 | 950.727,93  |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                          |      |        |                                   |           |  |  |          |           |
|----------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)            |      |        |                                   |           |  |  | 0,00     | 0,00      |
| 9007                                                     | 9007 | 313202 | DESCONTOS GERAIS                  | 190 - 000 |  |  | 0,00     | 0,00      |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) |      |        |                                   |           |  |  | 6.833,93 | 68.339,30 |
| 9006                                                     | 9006 | 323210 | EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS | 190 - 000 |  |  | 6.833,93 | 68.339,30 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2024

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

| 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 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                        |      |        |                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9004                                                         | 9004 | 323209 | Ressarcimento de Despesas com Telefonia |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |      |        |                                         |         |               |            | 22,88      | 257,49      |
| 9008                                                         | 9008 | 323213 | I.R. RETENÇÃO AMPLA                     |         | 190 - 000     |            | 22,88      | 257,49      |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         |      |        |                                         |         |               |            | 8.492,06   | 55.767,23   |
| 9002                                                         | 9002 | 323211 | INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS        |         | 190 - 000     |            | 2.551,67   | 23.048,75   |
| 9003                                                         | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA    |         | 190 - 000     |            | 5.940,39   | 32.718,48   |
| 9005                                                         | 9005 | 313201 | CONSIGNAÇÕES                            |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |      |        |                                         |         |               |            | 4.851,25   | 45.179,24   |
| 9001                                                         | 9001 | 323212 | IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMÃRA              |         | 190 - 000     |            | 4.851,25   | 45.179,24   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |      |        |                                         |         |               |            | 20.200,12  | 169.543,26  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.120.271,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

|                |       |        |            |
|----------------|-------|--------|------------|
| Recurso        | Banco | Conta  |            |
| MOVIMENTO      | 237   | 9240-1 | 102.396,04 |
| TOTAL DO SALDO |       |        | 102.396,04 |

TOTAL GERAL

1.222.667,23

GUAIMBE, 31 de outubro de 2024

ANTONIO CARLOS GOMES FILHO

CELSO MAMORU KAIHATU

MICHELE DE CAMARGO

PRESIDENTE DA CAMARA

CONTADOR - CRC: 1SP 257756/O-3/SP

TESOUREIRA