



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2024

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

Registrado e Publicado

Em 03 de 04 de 25

Escriturária

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA				6.791.600,00	2.176,54	526.093,23	1.142.781,54
010100	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA				6.545.374,94	5.402.593,40	526.093,57	5.402.593,40
01.031.0101.1001.0000	MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			119.600,00	0,00	0,00	794,02
					114.303,03	113.509,01	0,00	113.509,01
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.701,60	30.701,60	0,00	30.701,60
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.590.000,00	0,00	131.675,70	263.351,40
					1.580.108,40	1.316.757,00	131.675,70	1.316.757,00
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.987.000,00	0,00	151.471,17	285.085,92
					1.850.000,00	1.564.914,08	151.471,17	1.564.914,08
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	2.176,54	7.119,93	21.871,47
					76.487,70	54.616,23	7.119,93	54.616,23
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			718.453,20	0,00	60.192,42	121.180,50
					715.947,41	594.766,91	60.192,42	594.766,91
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.700.000,00	0,00	140.073,53	331.698,05
					1.700.000,00	1.368.301,95	140.073,53	1.368.301,95
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA							
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			121.546,80	0,00	10.128,90	20.257,80
					121.546,80	101.289,00	10.128,90	101.289,00
01.271.0901.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			350.000,00	0,00	25.431,58	98.542,38
					350.000,00	251.457,62	25.431,92	251.457,62
28.846.0000.0001.0000	ENCARGOS PÚBLICOS							
016	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.791.600,00	2.176,54	526.093,23	1.142.781,54
PODER LEGISLATIVO					6.545.374,94	5.402.593,40	526.093,57	5.402.593,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.791.600,00	2.176,54	526.093,23	1.142.781,54
					6.545.374,94	5.402.593,40	526.093,57	5.402.593,40



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2024

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

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9187	9187	323259	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		100 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9188	9188	323260	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA		100 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							21.354,91	211.202,09
9186	9186	323258	IRRF		100 - 000		21.354,91	211.202,09
218810108 - ISS							0,00	2.327,68
9182	9182	323254	ISS		100 - 000		0,00	2.327,68
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							4.374,64	40.369,24
9183	9183	323255	PENSÃO ALIMENTICIA		100 - 000		4.374,64	40.369,24
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA							27.771,36	277.713,60
9184	9184	323256	CONSIGNAÇÃO CAIXA		100 - 000		27.771,36	277.713,60
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA							4.129,40	38.063,24
9189	9189	323261	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA		100 - 000		4.129,40	38.063,24
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							24.094,61	238.495,53
9185	9185	323257	INSS		100 - 000		24.094,61	238.495,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							81.724,92	808.171,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.210.764,78

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CC 0002-5	104	10001	170.819,42
TOTAL DO SALDO			170.819,42

TOTAL GERAL

6.381.584,20

PAUDALHO, 31 de OUTUBRO de 2024

HERISTOW ROUNYELY ARAGAO VIEIRA  
PRESIDENTE

CONTADOR

FUNCIONARIO(A)