

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 03

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							
0111	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				4.200.000,00	356.941,36	329.169,71	755.011,17
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				2.402.035,76	1.647.024,59	329.169,71	1.647.024,59
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			662.354,87 662.354,87	199.371,11 486.983,76	92.983,76 92.983,76	175.371,11 486.983,76
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			300.000,00 104.370,59	19.862,51 104.370,59	19.862,51 19.862,51	0,00 104.370,59
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			767.645,13 296.249,90	60.379,90 296.249,60	60.379,90 60.379,90	0,30 296.249,60
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			60.000,00 3.525,00	0,00 3.525,00	0,00 0,00	0,00 3.525,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			596.650,00 534.945,64	9.375,56 231.195,03	48.991,26 48.991,26	303.750,61 231.195,03
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			450.000,00 201.500,00	34.500,00 201.500,00	34.500,00 34.500,00	0,00 201.500,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			72.450,00 6.500,00	1.200,00 6.500,00	1.200,00 1.200,00	0,00 6.500,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			840.000,00 480.732,82	3.526,34 204.843,67	42.526,34 42.526,34	275.889,15 204.843,67
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			147.000,00 102.831,00	19.700,00 102.831,00	19.700,00 19.700,00	0,00 102.831,00
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREBIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00 9.025,94	9.025,94 9.025,94	9.025,94 9.025,94	0,00 9.025,94

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 03

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
TOTAL DO PODER					4.200.000,00	356.941,36	329.169,71	755.011,17
PODER LEGISLATIVO					2.402.035,76	1.647.024,59	329.169,71	1.647.024,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.200.000,00	356.941,36	329.169,71	755.011,17
					2.402.035,76	1.647.024,59	329.169,71	1.647.024,59

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							19.969,52	99.847,55
9000	9000	323281	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA				19.969,52	99.847,55
9001	9001	323282	DEV. DE DIF. DE SALARIO				0,00	0,00
9002	9002	323283	EXPEDIENTE				0,00	0,00
9003	9003	323284	FALTAS				0,00	0,00
9004	9004	323285	INSS CONTRATADOS				0,00	0,00
9005	9005	323286	INSS COMISIONADOS				0,00	0,00
9006	9006	323287	INSS EFETIVOS				0,00	0,00
9007	9007	323288	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9008	9008	323289	INSS				0,00	0,00
9009	9009	323290	INSS VERIADOR				0,00	0,00
9010	9010	323291	IRRF VERIADORES				0,00	0,00
9011	9011	323292	IRRF PESSOA FISICA				0,00	0,00
9012	9012	323293	IRRF PESSOA JURIDICA				0,00	0,00
9013	9013	323294	ISSQN PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9014	9014	323295	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				0,00	0,00
9015	9015	323296	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA				0,00	0,00
9016	9016	323297	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9017	9017	323298	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9018	9018	323299	SALDO DE BALANÇO				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9019	9019	323302	Remuneracao de aplicação Financeira				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.969,52	99.847,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.746.872,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CMSAGA	037	383991	368,49

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								368,49

TOTAL GERAL

1.747.240,63

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 31 de maio de 2023

NILVA DE SOUSA BRANDAO
PRESIDENTE

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR - CRC: 005268/TO

ROSIANE DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
TESOUREIRA