

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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 | | | | 4.900.000,00 | 238.581,83 | 332.428,51 | 56.636,50 |
| 011101 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | | | | 3.725.559,14 | 3.668.922,64 | 332.428,51 | 3.668.922,64 |
| 01.031.0001.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | | 78.750,00 | 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 | 1 - 001 001 NV | | 849.969,07 | 0,00 | 33.847,25 | 0,00 |
| | | | | | 830.247,25 | 830.247,25 | 33.847,25 | 830.247,25 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 - 001 001 NV | | 415.000,00 | 21.245,05 | 21.245,05 | 0,00 |
| | | | | | 248.939,36 | 248.939,36 | 21.245,05 | 248.939,36 |
| 004 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | | 1.045.001,02 | 74.149,03 | 74.149,03 | 0,00 |
| | | | | | 819.905,66 | 819.905,66 | 74.149,03 | 819.905,66 |
| 005 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 - 001 001 NV | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 - 001 001 NV | | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | | 726.485,00 | 3.570,72 | 63.570,15 | 56.636,50 |
| | | | | | 666.963,13 | 610.326,63 | 63.570,15 | 610.326,63 |
| 009 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 - 001 001 NV | | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 - 001 001 NV | | 572.500,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| | | | | | 405.900,00 | 405.900,00 | 36.900,00 | 405.900,00 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | | 166.070,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 1.200,00 | 13.200,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | | 527.813,64 | 47.917,03 | 47.917,03 | 0,00 |
| | | | | | 488.803,74 | 488.803,74 | 47.917,03 | 488.803,74 |
| 013 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1 - 001 001 NV | | 254.350,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 0,00 |
| | | | | | 251.600,00 | 251.600,00 | 53.600,00 | 251.600,00 |
| 014 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 - 001 001 NV | | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 - 001 001 NV | | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 - 001 001 NV | | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2260.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 017 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | | 149.716,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 4.900.000,00 | 238.581,83 | 332.428,51 | 56.636,50 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

2 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 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 3.725.559,14 | 3.668.922,64 | 332.428,51 | 3.668.922,64 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.900.000,00 | 238.581,83 | 332.428,51 | 56.636,50 |
| | | | | | 3.725.559,14 | 3.668.922,64 | 332.428,51 | 3.668.922,64 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|-----------|-----------|--|-----------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | 323710 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 004 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323287 | INSS EFETIVOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323288 | INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323289 | INSS | 110 - 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323290 | INSS VERIADOR | 110 - 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323291 | IRRF VERIADORES | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323292 | IRRF PESSOA FISICA | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323293 | IRRF PESSOA JURIDICA | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323298 | PENSÃO ALIMENTICIA | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 16.953,70 | | 16.953,70 | 204.519,97 |
| 9000 | 9000 | 323281 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA | 001 - 001 | 16.953,70 | | 16.953,70 | 204.519,97 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323282 | DEV. DE DIF. DE SALARIO | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323283 | EXPEDIENTE | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323284 | FALTAS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323286 | INSS COMISIONADOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323295 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323296 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323297 | SALARIO FAMILIA | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323299 | SALDO DE BALANÇO | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323302 | Remuneracao de aplicação Financeira | 111 - 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21882010800 - ISS | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323294 | ISSQN PRESTADORES DE SERVIÇOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21882019900 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323285 | INSS CONTRATADOS | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 16.953,70 | 204.519,97 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

3 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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.873.442,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| CMSAGA | 037 | 383991 | CM | 40,03 |
| 1 | 1111102000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO | 110 - 000 GERAL | 40,03 |

TOTAL DO SALDO ----- 40,03

TOTAL GERAL

3.873.482,64

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 30 de novembro de 2024

NILVA DE SOUSA BRANDAO
PRESIDENTE

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR - CRC: 005268/TO

ROSIANE DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
TESOUREIRA