

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	382.487,18	340.521,38	463.186,38
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				3.740.910,24	3.277.723,86	340.521,38	3.277.723,86
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		0,00	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		942.354,87	280.000,00	103.780,18	176.219,82
					942.354,87	766.135,05	103.780,18	766.135,05
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV		300.000,00	19.862,51	19.862,51	0,00
					215.265,68	215.265,68	19.862,51	215.265,68
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		767.645,13	69.502,93	69.502,93	0,30
					637.298,27	637.297,97	69.502,93	637.297,97
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV		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	1 - 001 001 NV		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	1 - 001 001 NV		50.400,00	0,00	0,00	0,00
					6.345,00	6.345,00	0,00	6.345,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		596.650,00	5.369,14	49.623,16	104.077,11
					569.900,50	465.823,39	49.623,16	465.823,39
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		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	1 - 001 001 NV		450.000,00	0,00	34.500,00	69.000,00
					443.000,00	374.000,00	34.500,00	374.000,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		72.450,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					11.300,00	11.300,00	1.200,00	11.300,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		698.500,00	3.352,60	42.352,60	80.889,15
					672.088,98	591.199,83	42.352,60	591.199,83
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1 - 001 001 NV		243.100,00	3.200,00	19.700,00	33.000,00
					234.331,00	201.331,00	19.700,00	201.331,00
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV		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	1 - 001 001 NV		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	1 - 001 001 NV		10.500,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.025,94	9.025,94	0,00	9.025,94
TOTAL DO PODER					4.200.000,00	382.487,18	340.521,38	463.186,38

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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					3.740.910,24	3.277.723,86	340.521,38	3.277.723,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.200.000,00	382.487,18	340.521,38	463.186,38
					3.740.910,24	3.277.723,86	340.521,38	3.277.723,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00		0,00	
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	001 - 001	0,00		0,00	
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							9.123,03	45.615,15
9006	9006	323287	INSS EFETIVOS	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323288	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323289	INSS	110 - 000			9.123,03	27.369,09
9009	9009	323290	INSS VERIADOR	110 - 000			0,00	18.246,06
9010	9010	323291	IRRF VERIADORES	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	323292	IRRF PESSOA FISICA	001 - 001			0,00	0,00
9012	9012	323293	IRRF PESSOA JURIDICA	001 - 001			0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA							0,00	0,00
9017	9017	323298	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							19.969,52	199.695,15
9000	9000	323281	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA	001 - 001			19.969,52	199.695,15
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9001	9001	323282	DEV. DE DIF. DE SALARIO	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323283	EXPEDIENTE	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323284	FALTAS	001 - 001			0,00	0,00
9005	9005	323286	INSS COMISIONADOS	001 - 001			0,00	0,00
9014	9014	323295	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	001 - 001			0,00	0,00
9015	9015	323296	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001			0,00	0,00
9016	9016	323297	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
9018	9018	323299	SALDO DE BALANÇO	001 - 001			0,00	0,00
9019	9019	323302	Remuneracao de aplicação Financeira	111 - 000			0,00	0,00
21882010800 - ISS							0,00	0,00
9013	9013	323294	ISSQN PRESTADORES DE SERVIÇOS	001 - 001			0,00	0,00
21882019900 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES							0,00	0,00
9004	9004	323285	INSS CONTRATADOS	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.092,55	245.310,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.523.034,16

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CMSAGA	037	383991	CM		919,00
1	11111020000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO	110 - 000	GERAL	919,00
CMSAGA	037	383991 AP	CM		5.236,18
1	11111020000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO	110 - 000	GERAL	5.236,18

TOTAL DO SALDO ----- 6.155,18

TOTAL GERAL ===== 3.529.189,34

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 31 de outubro de 2023

NILVA DE SOUSA BRANDAO
PRESIDENTE

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR - CRC: 005268/TO

ROSIANE DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
TESOUREIRA