



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU

RUA PROF JOSE DE OLIVEIRA BARRETO,145

67360388/0001-02

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

1

de 02

| Fi                         | Func   | Econ            | Especificação                                      | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês  | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----------------------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01                         |        |                 | PODER LEGISLATIVO                                  |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 01                         | 01     |                 | CAMARA MUNICIPAL                                   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 010101                     |        |                 | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA                     | 1.182.959,75    | 1.182.959,75  | 88.925,56  | 88.925,56 | 88.944,16 | 175.068,38    | 175.068,38 | 169.801,43  | 5.266,95    |
| 01.031.0001.1001.0000      |        |                 | <b>CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA</b>          |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 001                        | 110000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 35.586,18       | 35.586,18     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 002                        | 110000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 31.800,00       | 31.800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 01.031.0001.2001.0000      |        |                 | <b>MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>                        |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 003                        | 110000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS               | 614.175,81      | 614.175,81    | 39.020,94  | 39.020,94 | 39.020,94 | 79.006,75     | 79.006,75  | 79.006,75   | 0,00        |
| 004                        | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 133.397,76      | 133.397,76    | 0,00       | 0,00      | 3.540,11  | 3.540,11      | 3.540,11   | 3.540,11    | 0,00        |
| 005                        | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 104.000,00      | 104.000,00    | 6.603,10   | 6.603,10  | 2.894,58  | 10.714,99     | 10.714,99  | 6.240,07    | 4.474,92    |
| 006                        | 110000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC               | 34.500,00       | 34.500,00     | 1.360,19   | 1.360,19  | 1.360,19  | 5.360,19      | 5.360,19   | 5.360,19    | 0,00        |
| 007                        | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC               | 229.500,00      | 229.500,00    | 41.941,33  | 41.941,33 | 42.128,34 | 76.446,34     | 76.446,34  | 75.654,31   | 792,03      |
| TOTAL DO PODER             |        |                 |  | 1.182.959,75    | 1.182.959,75  | 88.925,56  | 88.925,56 | 88.944,16 | 175.068,38    | 175.068,38 | 169.801,43  | 5.266,95    |
| PODER LEGISLATIVO          |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |        |                 |  | 1.182.959,75    | 1.182.959,75  | 88.925,56  | 88.925,56 | 88.944,16 | 175.068,38    | 175.068,38 | 169.801,43  | 5.266,95    |
| -----                      |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 9001                       | 999001 |                 | 10708 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)      |                 |               | 190 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 9007                       | 999007 |                 | (5344) SALARIO FAMILIA                             |                 |               | 190 - 000  |           | 62,04     |               |            | 124,08      |             |
| 9006                       | 999006 |                 | 14827 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |                 |               | 190 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 9008                       | 999008 |                 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |                 |               | 190 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 9002                       | 999002 |                 | 14822 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |                 |               | 190 - 000  |           | 3.573,02  |               |            | 3.573,02    |             |
| 9003                       | 999003 |                 | 14823 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    |                 |               | 190 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 9004                       | 999004 |                 | 14824 - EMPRESTIMO CONSIGNADO                      |                 |               | 190 - 000  |           | 0,00      |               |            | 4.640,90    |             |
| 9005                       | 999005 |                 | 14825 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                  |                 |               | 190 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |        |                 |  |                 |               |            |           | 3.635,06  |               |            | 8.338,00    |             |
| =====                      |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

178.139,43



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU

RUA PROF JOSE DE OLIVEIRA BARRETO,145

67360388/0001-02

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

2 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u>   | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| TESOURARIA GERAL | 000          | 14794        | 2.639,81     |
| BANCO DO BRASIL  | 001          | 11546        | 14.855,51    |
| TOTAL DO SALDO   |              |              | 17.495,32    |

TOTAL GERAL

=====

195.634,75

BARRA DO CHAPÉU, 29 de FEVEREIRO de 2024

\_\_\_\_\_  
VALDECIR PEREIRA PAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
EDSON LUIZ DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 1SP221228/O-3/SP