

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

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							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.205.000,00	192.617,23	253.135,52	371.692,81
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.781.254,20	2.409.561,39	253.135,52	2.409.561,39
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			34.634,00	0,00	0,00	0,00
					34.530,33	34.530,33	0,00	34.530,33
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.550.000,00	116.875,33	116.875,33	0,00
					1.215.515,64	1.215.515,64	116.875,33	1.215.515,64
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			325.500,00	0,00	10.603,49	228.784,94
					325.500,00	96.715,06	10.603,49	96.715,06
004	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.369,98	8.369,98	0,00	8.369,98
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			493.900,00	64.000,00	64.000,00	0,00
					493.900,00	493.900,00	64.000,00	493.900,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	0,00	17.001,30	28.446,20
					138.532,80	110.086,60	17.001,30	110.086,60
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			32.400,00	0,00	0,00	15.200,00
					32.367,50	17.167,50	0,00	17.167,50
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			39.000,00	0,00	3.200,00	6.400,00
					38.400,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			356.566,00	0,00	29.073,50	91.581,67
					356.500,00	264.918,33	29.073,50	264.918,33
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.500,00	0,00	640,00	1.280,00
					8.500,00	7.220,00	640,00	7.220,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.848,00	5.848,00	0,00	5.848,00
01.031.0001.2002.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo							
014	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			71.000,00	4.929,00	4.929,00	0,00
					51.754,50	51.754,50	4.929,00	51.754,50
015	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			90.000,00	6.812,90	6.812,90	0,00
					71.535,45	71.535,45	6.812,90	71.535,45
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO					3.205.000,00	192.617,23	253.135,52	371.692,81
					2.781.254,20	2.409.561,39	253.135,52	2.409.561,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.205.000,00	192.617,23	253.135,52	371.692,81
					2.781.254,20	2.409.561,39	253.135,52	2.409.561,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	55.770,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI**

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
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	55.770,50
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							226,82	18.565,08
9002	9002	313121	2 - Div.Resp. - João de Souza Carlos		100 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313125	5 - Div.Resp. - Raimundo A. de O.Brandão		100 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313111	12 - Diversos Responsaveis - Paulo Moreno Nunes		100 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323236	Valor a Regularizar		100 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313122	Diversos Responsáveis - Nailson Martins Garcês		100 - 000		0,00	0,00
9020	9020	313123	Valor a Regularizar		100 - 000		226,82	4.241,02
9021	9021	313126	Diversos Responsáveis - José Alves Roberto		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	313127	COMPENSAÇÃO - RFB		001 - 001		0,00	14.324,06
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							62,04	620,40
9001	9001	313124	1-Salario Familia - Legislativo		100 - 000		62,04	620,40
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							11.732,20	108.188,82
9007	9007	323226	3-Prev. Social - INSS/Servidor		100 - 000		4.681,55	43.929,97
9008	9008	323228	6 - Prev. Social - INSS/Prest. Serviços		100 - 000		352,00	3.971,00
9009	9009	323229	15 - Prev.Social-INSS/A.Políticos		100 - 000		6.698,65	60.287,85
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							7.018,33	72.700,90
9011	9011	323231	4 - IRRF a repassar - Legislativo		100 - 000		7.018,33	72.700,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	0,00
9010	9010	323230	8 - Pensao Alimenticia		100 - 000		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	502,20
9017	9017	323237	Contribuição Sindical		100 - 000		0,00	502,20
9018	9018	323238	Contribuição Partidária		100 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							6.299,52	81.376,37
9014	9014	323234	14 - Empréstimo CEF		100 - 000		6.299,52	81.376,37
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9012	9012	323232	7 - Contribuição Sindical -2009/2011		100 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323233	13 - Contribuição Partidaria 2009/2011		100 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323235	16 - Rendimento de aplicação		100 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.338,91	337.724,27
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.747.285,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
11 - Bradesco C/	237	11						16.793,50
TOTAL DO SALDO								16.793,50
TOTAL GERAL								2.764.079,16

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

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

ANORI, 31 de OUTUBRO de 2024

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM

TESOUREIRO