CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÃMARA MUNICIPAL DE BONFIM				3.027.560,00	2.125.037,90	136.497,06	1.988.540,85
010100	CÃMARA MUNICIPAL DE BONFIM				2.125.037,90	136.497,06	136.497,05	136.497,05
01.031.0100.2001.0000			Manutenção da Câmara Municipal					
001		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.473,00	59.400,00	4.950,00	54.450,00
					59.400,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.014.025,00	866.789,52	59.444,96	807.344,56
					866.789,52	59.444,96	59.444,96	59.444,96
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.506,00	100.000,00	8.371,33	91.628,67
					100.000,00	8.371,33	8.371,33	8.371,33
014		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
004		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		29.648,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.828,00	181.056,00	4.904,36	176.151,64
					181.056,00	4.904,36	4.904,36	4.904,36
006		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		647,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.647,00	5.280,00	1.320,00	3.960,00
					5.280,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.052.147,00	683.012,38	36.271,14	646.741,25
					683.012,38	36.271,14	36.271,13	36.271,13
009		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.647,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		229.500,00	229.500,00	21.235,27	208.264,73
					229.500,00	21.235,27	21.235,27	21.235,27
010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.923,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0100.2101.0000			Reforma e Ampliação do Predio da Câmara					
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.647,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.922,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.027.560,00	2.125.037,90	136.497,06	1.988.540,85
PODER LEGISLATIVO					2.125.037,90	136.497,06	136.497,05	136.497,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.027.560,00	2.125.037,90	136.497,06	1.988.540,85
					2.125.037,90	136.497,06	136.497,05	136.497,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100 - 001	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100 - 001	0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	100 - 000	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							528,67	528,67
9003	9003	323203	SALÁRIO FAMÍLIA	100 - 000			528,67	528,67
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9009	9009	323211	SALARIO MATERNIDADE	100 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA							0,00	0,00
9001	9001	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							1.359,87	1.359,87
9002	9002	323202	CONSIGNADO CAIXA	100 - 000			1.359,87	1.359,87
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9005	9005	323206	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323212	DECISÃO JUDICIAL (PAVONE)	100 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323215	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	100 - 000			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF							0,00	0,00
9006	9006	323207	IRRF	100 - 000			0,00	0,00
218820108 - ISS							0,00	0,00
9008	9008	323210	ISS	100 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							5.584,79	5.584,79
9004	9004	323209	INSS	100 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323208	INSS	100 - 000			5.584,79	5.584,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.473,33	7.473,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 143.970,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	001	905.753-6	122.090,39

TOTAL DO SALDO 122.090,39

TOTAL GERAL 266.060,77

Bonfim, 31 de JANEIRO de 2025

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS
VEREADOR PRESIDENTE

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: RR-000280/O/RR

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS