

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001100.0103100011.001 - AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000001 | 162.800,00 | 162.800,00 | | 28.878,20 | 133.921,80 | | 28.878,20 | | | 28.878,20 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 162.800,00 | 162.800,00 | | 28.878,20 | 133.921,80 | | 28.878,20 | | | 28.878,20 | | |
| 001100.0103100011.002 - REESTRUTURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000002 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 001100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000003 | 716.744,40 | 716.744,40 | 48.038,01 | 479.388,92 | 237.355,48 | 48.038,01 | 479.388,92 | | 48.038,01 | 479.388,92 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 149.886,32 | 149.886,32 | 10.087,98 | 99.376,58 | 50.509,74 | 10.087,98 | 99.376,58 | | 13.357,66 | 91.990,83 | 7.385,75 | 7.385,75 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000005 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000006 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 876,19 | 4.123,81 | | 876,19 | | | 876,19 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 40.230,00 | 40.230,00 | | 16.716,02 | 23.513,98 | 100,00 | 10.684,02 | 6.032,00 | 100,00 | 10.684,02 | | 6.032,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 22.500,00 | 9.586,60 | 36.204,14 | 1.295,86 | 229,98 | 26.847,52 | 9.356,62 | 10.652,48 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000009 | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 50.260,00 | 50.260,00 | 750,00 | 9.900,00 | 40.360,00 | 750,00 | 9.900,00 | | 750,00 | 9.900,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 466.560,00 | 466.560,00 | 14.460,00 | 237.333,23 | 229.226,77 | 10.636,19 | 106.845,04 | 130.488,19 | 7.987,07 | 99.969,74 | 6.875,30 | 137.363,49 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 432.250,00 | 432.250,00 | | 342.950,00 | 89.300,00 | 33.250,00 | 221.207,45 | 121.742,55 | 33.250,00 | 187.957,45 | 33.250,00 | 154.992,55 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000013 | 800,00 | 800,00 | | 216,15 | 583,85 | | 216,15 | | | 216,15 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000014 | 10.600,00 | 25.600,00 | 1.648,39 | 17.918,39 | 7.681,61 | 1.648,39 | 17.918,39 | | 1.648,39 | 17.918,39 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000015 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000016 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000017 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.995.330,72 | 1.995.330,72 | 82.484,38 | 1.242.175,48 | 753.155,24 | 114.097,17 | 982.616,88 | 259.558,60 | 105.361,11 | 925.749,21 | 56.867,67 | 316.426,27 |
| 001100.0103100012.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000018 | 958.320,00 | 958.320,00 | 72.600,00 | 719.400,00 | 238.920,00 | 72.600,00 | 719.400,00 | | 72.600,00 | 719.400,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000019 | 211.831,20 | 211.831,20 | 15.246,00 | 151.074,00 | 60.757,20 | 15.246,00 | 151.074,00 | | 15.246,00 | 135.828,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000020 | 50.400,00 | 50.400,00 | 11.200,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 11.200,00 | 33.600,00 | | 11.200,00 | 33.600,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.220.551,20 | 1.220.551,20 | 99.046,00 | 904.074,00 | 316.477,20 | 99.046,00 | 904.074,00 | | 99.046,00 | 888.828,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 001100.0103100012.003 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000021 | 860.848,90 | 860.848,90 | 65.288,35 | 684.752,59 | 176.096,31 | 65.288,35 | 684.752,59 | | 65.288,35 | 684.752,59 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000022 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000023 | 160.406,19 | 160.406,19 | 11.718,82 | 114.629,87 | 45.776,32 | 11.718,82 | 114.629,87 | | 11.718,82 | 102.911,05 | 11.718,82 | 11.718,82 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000024 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.805,58 | 19.235,80 | 25.764,20 | 1.805,58 | 19.235,80 | | 1.805,58 | 19.235,80 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000025 | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.231,12 | 12.823,79 | 39.176,21 | 1.231,12 | 12.823,79 | | 1.231,12 | 12.823,79 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000026 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.143.255,09 | 1.143.255,09 | 80.043,87 | 831.442,05 | 311.813,04 | 80.043,87 | 831.442,05 | | 80.043,87 | 819.723,23 | 11.718,82 | 11.718,82 |
| 001100.0103100012.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001100.0103100012.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 001100.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000028 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000029 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.573.937,01 | 4.573.937,01 | 261.574,25 | 3.006.569,73 | 1.567.367,28 | 293.187,04 | 2.747.011,13 | 259.558,60 | 284.450,98 | 2.663.178,64 | 83.832,49 | 343.391,09 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.573.937,01 | 4.573.937,01 | 261.574,25 | 3.006.569,73 | 1.567.367,28 | 293.187,04 | 2.747.011,13 | 259.558,60 | 284.450,98 | 2.663.178,64 | 83.832,49 | 343.391,09 |
| TOTAL GERAL: | | 4.573.937,01 | 4.573.937,01 | 261.574,25 | 3.006.569,73 | 1.567.367,28 | 293.187,04 | 2.747.011,13 | 259.558,60 | 284.450,98 | 2.663.178,64 | 83.832,49 | 343.391,09 |

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113110102999 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 4.664,61 | | 35.215,17 |
| 113110103000 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 2.000,00 | | 38.400,00 |
| 113110104000 | 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO | 400,00 | | 18.500,00 |
| 113110199000 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 11.400,00 |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | 18.359,59 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.404,44 | | 21.347,58 |
| 113811700001 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 754,05 | | 49.944,47 |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 160.660,86 |
| 211420100000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 11.173,44 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 32.060,93 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.260,00 | | 168.321,97 |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | 7.878,61 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES | 16.848,58 | | 177.327,53 |
| 218810405000 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR | 20.286,00 | | 85.894,28 |
| 218820101006 | RPPS - MENSAL E FÉRIAS | 14.914,88 | | 145.198,68 |
| 218830102001 | INSS | 25.836,62 | | 259.726,60 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.444,16 | | 205.673,88 |
| Total Geral | | 112.813,34 | | 1.447.083,59 |

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | | | 152.717,64 |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 680,00 |
| 351220199000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.294,55 | | 81.437,20 |
| Total Geral | | 8.294,55 | | 234.834,84 |

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 284.450,98 | | 2.663.178,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 112.813,34 | | 1.447.083,59 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 8.294,55 | | 234.834,84 |
| SUBTOTAL | 405.558,87 | | 4.345.097,07 |
| SALDO DISPONÍVEL | 928.285,90 | | 928.285,90 |
| TOTAL GERAL | 1.333.844,77 | | 5.273.382,97 |

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113110103000 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 2.000,00 | | 36.400,00 |
| 113110104000 | 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO | 400,00 | | 18.100,00 |
| 113110199000 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 11.400,00 |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | 18.359,59 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.404,44 | | 21.347,58 |
| 113811700001 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 9.048,60 | | 131.381,67 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES | 16.848,58 | | 175.562,40 |
| 218810405000 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR | 16.182,96 | | 87.559,74 |
| 218820101006 | RPPS - MENSAL E FÉRIAS | 14.914,88 | | 145.545,74 |
| 218830102001 | INSS | 25.836,62 | | 256.297,60 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.539,74 | | 197.572,39 |
| Total | | 110.175,82 | | 1.099.526,71 |

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100003 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 355.117,17 | | 3.514.879,57 |
| Total | | 355.117,17 | | 3.514.879,57 |

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 110.175,82 | | 1.099.526,71 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 355.117,17 | | 3.514.879,57 |
| SUBTOTAL | 465.292,99 | | 4.614.406,28 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 868.551,78 | | 658.976,69 |
| TOTAL GERAL | 1.333.844,77 | | 5.273.382,97 |
| | | | |