

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	100.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		47.071,11	45.682,18	92.753,29		567.246,71
	Liquidado		47.071,11	45.682,18	92.753,29		
	Pago		10.028,93	41.410,87	51.439,80	41.313,49	41.313,49
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		38.765,35	38.765,35	77.530,70		439.340,85
	Liquidado		38.765,35	38.765,35	77.530,70		
	Pago		0,00	38.765,35	38.765,35	38.765,35	38.765,35
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		8.001,84	7.727,28	15.729,12		194.270,88
	Liquidado		8.001,84	7.727,28	15.729,12		
	Pago		0,00	8.001,83	8.001,83	7.727,29	7.727,29
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.377,71	2.377,71		27.622,29
	Liquidado		0,00	2.377,71	2.377,71		
	Pago		0,00	2.377,71	2.377,71		
3.3.90.08.00 01 006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 007	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>Totais da Ação</b>			2.200.861,93	55.000,00	155.000,00		2.300.861,93
	Empenhado		252.208,10	269.679,89	521.887,99		1.778.973,94
	Liquidado		119.087,41	198.741,26	317.828,67		204.059,32
	Pago		25.420,33	154.863,63	180.283,96	341.604,03	137.544,71
<b>Totais da Unidade Executora</b>			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		252.208,10	269.679,89	521.887,99		2.078.973,94
	Liquidado		119.087,41	198.741,26	317.828,67		204.059,32
	Pago		25.420,33	154.863,63	180.283,96	341.604,03	137.544,71
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		252.208,10	269.679,89	521.887,99		2.078.973,94
	Liquidado		119.087,41	198.741,26	317.828,67		204.059,32
	Pago		25.420,33	154.863,63	180.283,96	341.604,03	137.544,71
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		252.208,10	269.679,89	521.887,99		2.078.973,94
	Liquidado		119.087,41	198.741,26	317.828,67		204.059,32
	Pago		25.420,33	154.863,63	180.283,96	341.604,03	137.544,71
<b>Total Orçamentário</b>			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		252.208,10	269.679,89	521.887,99		2.078.973,94
	Liquidado		119.087,41	198.741,26	317.828,67		204.059,32
	Pago		25.420,33	154.863,63	180.283,96	341.604,03	137.544,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>50.917,98</b>	<b>28.683,17</b>	<b>79.601,15</b>
<b>EXTRAS</b>			<b>50.917,98</b>	<b>28.683,17</b>	<b>79.601,15</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>29.369,94</b>		<b>29.369,94</b>
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Processados		29.355,54		29.355,54
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Nao Processados		14,40		14,40
<b>DEPOSITOS</b>			<b>21.548,04</b>	<b>28.683,17</b>	<b>50.231,21</b>
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	7.775,55	8.191,89	15.967,44
9.99.02.02.904	19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04		7.708,22	7.708,22
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	12.086,27	12.086,27	24.172,54
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	1.686,22		1.686,22
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08		29,54	29,54
9.99.02.14.920	19 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	2.1.8.8.1.04.99		650,00	650,00
9.99.02.15.917	19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04		17,25	17,25
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>			<b>50.917,98</b>	<b>28.683,17</b>	<b>79.601,15</b>


Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>76.338,31</b>	<b>183.546,80</b>	<b>259.885,11</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>76.338,31</b>	<b>183.546,80</b>	<b>259.885,11</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>256.828,34</b>
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	256.828,34	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>256.828,34</b>

<b>Total Geral do Balancete da Despesa :</b>	<b>516.713,45</b>
--	-------------------

*Maiara Yagui*  
MAIARA N YAGUI ROCHA  
Contadora 1SP348472/0-4

  
JOSÉ RICARDO NABERO  
Presidente