

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
01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
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		
Totais da Ação			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		
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		92.753,29	50.950,38	143.703,67		516.296,33
	Liquidado		92.753,29	50.950,38	143.703,67		
	Pago		51.439,80	46.522,08	97.961,88	45.741,79	45.741,79
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		77.530,70	38.765,35	116.296,05		400.575,50
	Liquidado		77.530,70	38.765,35	116.296,05		
	Pago		38.765,35	38.765,35	77.530,70	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		15.729,12	8.054,40	23.783,52		186.216,48
	Liquidado		15.729,12	8.054,40	23.783,52		
	Pago		8.001,83	7.707,28	15.709,11	8.074,41	8.074,41
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.377,71	0,00	2.377,71		27.622,29
	Liquidado		2.377,71	0,00	2.377,71		
	Pago		2.377,71	0,00	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	1.004,60	1.004,60		48.995,40
	Liquidado		0,00	1.004,60	1.004,60		
	Pago		0,00	1.004,60	1.004,60		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		24.582,71	15.281,00	39.863,71		40.136,29
	Liquidado		21.343,31	5.630,10	26.973,41		12.890,30
	Pago		15.492,61	6.948,80	22.441,41	17.422,30	4.532,00
3.3.90.35.00 01 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.200,00	0,00	0,00		57.200,00
	Empenhado		18.500,00	8.500,00	27.000,00		30.200,00
	Liquidado		5.500,00	1.300,00	6.800,00		20.200,00
	Pago		5.500,00	1.300,00	6.800,00	20.200,00	
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.800,00	55.000,00	0,00		223.800,00
	Empenhado		172.147,11	30.586,07	202.733,18		21.066,82
	Liquidado		54.407,29	31.808,93	86.216,22		116.516,96
	Pago		42.901,65	35.799,88	78.701,53	124.031,65	7.514,69
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		74.000,00	0,00	155.000,00		229.000,00
	Empenhado		85.615,52	11.960,00	97.575,52		131.424,48
	Liquidado		15.535,42	22.234,41	37.769,83		59.805,69
	Pago		15.057,01	10.274,41	25.331,42	72.244,10	12.438,41
3.3.90.46.00 01 013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		990,38	0,00	0,00		990,38
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		990,38
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.000,00	0,00	0,00		222.000,00
	Empenhado		32.651,83	22.794,00	55.445,83		166.554,17
	Liquidado		32.651,83	15.794,00	48.445,83		7.000,00
	Pago		748,00	41.499,83	42.247,83	13.198,00	6.198,00

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
Totais da Ação			2.200.861,93	55.000,00	155.000,00		2.300.861,93
	Empenhado		521.887,99	187.895,80	709.783,79		1.591.078,14
	Liquidado		317.828,67	175.542,17	493.370,84		216.412,95
	Pago		180.283,96	189.822,23	370.106,19	339.677,60	123.264,65
Totais da Unidade Executora			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		521.887,99	187.895,80	709.783,79		1.891.078,14
	Liquidado		317.828,67	175.542,17	493.370,84		216.412,95
	Pago		180.283,96	189.822,23	370.106,19	339.677,60	123.264,65
Totais da Unidade Orçamentária			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		521.887,99	187.895,80	709.783,79		1.891.078,14
	Liquidado		317.828,67	175.542,17	493.370,84		216.412,95
	Pago		180.283,96	189.822,23	370.106,19	339.677,60	123.264,65
Totais do Poder/Órgão Governo			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		521.887,99	187.895,80	709.783,79		1.891.078,14
	Liquidado		317.828,67	175.542,17	493.370,84		216.412,95
	Pago		180.283,96	189.822,23	370.106,19	339.677,60	123.264,65
Total Orçamentário			2.600.861,93	155.000,00	155.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		521.887,99	187.895,80	709.783,79		1.891.078,14
	Liquidado		317.828,67	175.542,17	493.370,84		216.412,95
	Pago		180.283,96	189.822,23	370.106,19	339.677,60	123.264,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		79.601,15	28.601,88	108.203,03
EXTRAS		79.601,15	28.601,88	108.203,03
RESTOS A PAGAR		29.369,94		29.369,94
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
DEPOSITOS		50.231,21	28.601,88	78.833,09
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	15.967,44	7.989,93	23.957,37
9.99.02.02.904 19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	7.708,22	6.676,03	14.384,25
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	24.172,54	11.338,93	35.511,47
9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	1.686,22	843,11	2.529,33
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	29,54	757,06	786,60
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	996,82	1.014,07
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		79.601,15	28.601,88	108.203,03

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	259.885,11	218.424,11	478.309,22
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	259.885,11	218.424,11	478.309,22
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			285.071,69
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	285.071,69	
		Total do Saldo Disponível:	285.071,69

Total Geral do Balancete da Despesa :	763.380,91
--	-------------------

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

José Ricardo Nabero
JOSÉ RICARDO NABERO
Presidente