

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	193.947,16	0,00		206.052,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		206.052,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400.000,00	193.947,16	0,00		206.052,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		206.052,84
	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		204.365,45	54.906,70	259.272,15		400.727,85
	Liquidado		204.365,45	54.906,70	259.272,15		
	Pago		204.365,45	54.906,70	259.272,15		
3.1.90.11.75	01 003 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		180.258,85	38.765,35	219.024,20		297.847,35
	Liquidado		180.258,85	38.765,35	219.024,20		
	Pago		180.258,85	38.765,35	219.024,20		
3.1.90.13.00	01 004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		46.777,34	2.566,39	44.210,95		165.789,05
	Liquidado		46.777,34	2.566,39	44.210,95		
	Pago		23.783,51	11.740,21	35.523,72	8.687,23	8.687,23
3.1.90.94.00	01 005 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.761,96	0,00	16.761,96		13.238,04
	Liquidado		16.761,96	0,00	16.761,96		
	Pago		16.761,96	0,00	16.761,96		
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		9.091,41	459,00	8.632,41		41.367,59
	Liquidado		9.091,41	459,00	8.632,41		
	Pago		9.091,41	459,00	8.632,41		

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
		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		Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		43.354,31	1.656,40	45.010,71		34.989,29
	Liquidado		31.335,21	2.596,30	33.931,51		11.079,20
	Pago		30.237,21	3.374,90	33.612,11	11.398,60	319,40
3.3.90.35.00 01 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.200,00	0,00	0,00		57.200,00
	Empenhado		27.000,00	0,00	27.000,00		30.200,00
	Liquidado		8.100,00	6.966,66	15.066,66		11.933,34
	Pago		8.100,00	0,00	8.100,00	18.900,00	6.966,66
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		566,67	2.890,47	3.457,14		6.542,86
	Liquidado		566,67	2.890,47	3.457,14		
	Pago		566,67	0,00	566,67	2.890,47	2.890,47
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.800,00	55.000,00	80.000,00		303.800,00
	Empenhado		279.694,90	3.519,92	283.214,82		20.585,18
	Liquidado		141.879,60	26.504,58	168.384,18		114.830,64
	Pago		128.045,57	26.547,90	154.593,47	128.621,35	13.790,71
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		97.575,52	0,00	97.575,52		131.424,48
	Liquidado		45.148,24	7.378,41	52.526,65		45.048,87
	Pago		44.669,83	7.378,41	52.048,24	45.527,28	478,41
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	13.947,16		235.947,16
	Empenhado		70.888,83	0,00	70.888,83		165.058,33
	Liquidado		56.443,83	0,00	56.443,83		14.445,00
	Pago		55.445,83	998,00	56.443,83	14.445,00	

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	248.947,16	2.394.809,09
	Empenhado		976.335,24	98.713,45	1.075.048,69	1.319.760,40
	Liquidado		740.728,56	136.983,08	877.711,64	197.337,05
	Pago		701.326,29	143.252,47	844.578,76	33.132,88
Totais da Unidade Executora			2.600.861,93	248.947,16	248.947,16	2.600.861,93
	Empenhado		976.335,24	98.713,45	1.075.048,69	1.525.813,24
	Liquidado		740.728,56	136.983,08	877.711,64	197.337,05
	Pago		701.326,29	143.252,47	844.578,76	33.132,88
Totais da Unidade Orçamentária			2.600.861,93	248.947,16	248.947,16	2.600.861,93
	Empenhado		976.335,24	98.713,45	1.075.048,69	1.525.813,24
	Liquidado		740.728,56	136.983,08	877.711,64	197.337,05
	Pago		701.326,29	143.252,47	844.578,76	33.132,88
Totais do Poder/Órgão Governo			2.600.861,93	248.947,16	248.947,16	2.600.861,93
	Empenhado		976.335,24	98.713,45	1.075.048,69	1.525.813,24
	Liquidado		740.728,56	136.983,08	877.711,64	197.337,05
	Pago		701.326,29	143.252,47	844.578,76	33.132,88
Total Orçamentário			2.600.861,93	248.947,16	248.947,16	2.600.861,93
	Empenhado		976.335,24	98.713,45	1.075.048,69	1.525.813,24
	Liquidado		740.728,56	136.983,08	877.711,64	197.337,05
	Pago		701.326,29	143.252,47	844.578,76	33.132,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

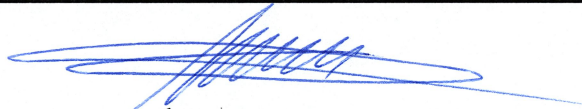
Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			138.613,98	33.704,32	172.318,30
EXTRAS			138.613,98	33.704,32	172.318,30
RESTOS A PAGAR			29.369,94		29.369,94
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Processados		29.355,54		29.355,54
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Nao Processados		14,40		14,40
DEPOSITOS			109.244,04	33.704,32	142.948,36
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	32.361,66	8.758,63	41.120,29
9.99.02.02.904	19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	21.575,58	7.441,43	29.017,01
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	47.602,96	12.213,63	59.816,59
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	3.405,44	843,11	4.248,55
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	1.498,07	581,37	2.079,44
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	2.150,33	1.409,41	3.559,74
9.99.02.21.930	19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00		2.456,74	2.456,74
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			138.613,98	33.704,32	172.318,30

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	25.000,00
Total das Interferências Passivas :	25.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	839.940,27	176.956,79	1.016.897,06
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	864.940,27	176.956,79	1.041.897,06
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			248.209,72
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	248.209,72	
Total do Saldo Disponível:			248.209,72

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.290.106,78

Maiara Yagin
MAIARA N YAGUI RÔCHA
Contadora ISP348472/0-4


JOSÉ RICARDO NABERO
Presidente