

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

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	213.947,16	0,00		186.052,84	
	Empenhado		0,00	15.725,00	15.725,00		170.327,84	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.725,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.725,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>400.000,00</b>	<b>213.947,16</b>	<b>0,00</b>		<b>186.052,84</b>	
	Empenhado		0,00	15.725,00	15.725,00		170.327,84	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.725,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.725,00		
<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		384.251,59	54.603,05	438.854,64		221.145,36	
	Liquidado		384.251,59	54.603,05	438.854,64			
	Pago		346.666,35	92.188,29	438.854,64			
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55	
	Empenhado		309.476,68	38.765,35	348.242,03		168.629,52	
	Liquidado		309.476,68	38.765,35	348.242,03			
	Pago		270.711,33	77.530,70	348.242,03			
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	2.524,83	0,00		207.475,17	
	Empenhado		61.752,95	8.403,14	70.156,09		137.319,08	
	Liquidado		61.752,95	8.403,14	70.156,09			
	Pago		52.825,17	8.927,77	61.752,94	8.403,15	8.403,15	
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		5.434,00	2.717,00	8.151,00		1.849,00	
	Liquidado		5.434,00	2.717,00	8.151,00			
	Pago		2.717,00	5.434,00	8.151,00			
3.3.90.14.00 01 007	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
	Empenhado		8.632,41	555,30	9.187,71		40.812,29	
	Liquidado		8.632,41	555,30	9.187,71			
	Pago		8.632,41	555,30	9.187,71			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

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
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		51.625,28	2.673,93	54.299,21	25.700,79
	Liquidado		39.924,51	3.129,20	43.053,71	11.245,50
	Pago		38.348,63	4.024,13	42.372,76	11.926,45
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		20.500,00	1.300,00	21.800,00	5.200,00
	Pago		20.500,00	1.300,00	21.800,00	
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.655,47	850,00	4.505,47	5.494,53
	Liquidado		3.655,47	850,00	4.505,47	
	Pago		3.457,14	1.048,33	4.505,47	
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.800,00	0,00	100.000,00	378.800,00
	Empenhado		323.860,64	46.859,40	370.720,04	8.079,96
	Liquidado		245.189,32	34.779,66	279.968,98	90.751,06
	Pago		225.153,77	42.996,89	268.150,66	102.569,38
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		74.000,00	0,00	100.000,00	174.000,00
	Empenhado		108.495,52	0,00	108.495,52	65.504,48
	Liquidado		66.925,06	7.856,82	74.781,88	33.713,64
	Pago		66.805,06	7.498,41	74.303,47	34.192,05
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	2.524,83	3.524,83
	Empenhado		0,00	3.270,91	3.270,91	253,92
	Liquidado		0,00	3.270,91	3.270,91	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.270,91
4.4.90.52.00 01 015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.000,00	0,00	13.947,16	235.947,16
	Empenhado		225.688,83	0,00	225.688,83	10.258,33
	Liquidado		225.688,83	0,00	225.688,83	
	Pago		58.593,83	167.095,00	225.688,83	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

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	2.524,83	216.471,99	2.414.809,09
	Empenhado		1.526.635,33	158.698,08	1.685.333,41	729.475,68
	Liquidado		1.388.192,78	156.230,43	1.544.423,21	140.910,20
	Pago		1.111.172,65	408.598,82	1.519.771,47	165.561,94
<b>Totais da Unidade Executora</b>			2.600.861,93	216.471,99	216.471,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.526.635,33	174.423,08	1.701.058,41	899.803,52
	Liquidado		1.388.192,78	156.230,43	1.544.423,21	156.635,20
	Pago		1.111.172,65	408.598,82	1.519.771,47	181.286,94
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			2.600.861,93	216.471,99	216.471,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.526.635,33	174.423,08	1.701.058,41	899.803,52
	Liquidado		1.388.192,78	156.230,43	1.544.423,21	156.635,20
	Pago		1.111.172,65	408.598,82	1.519.771,47	181.286,94
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			2.600.861,93	216.471,99	216.471,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.526.635,33	174.423,08	1.701.058,41	899.803,52
	Liquidado		1.388.192,78	156.230,43	1.544.423,21	156.635,20
	Pago		1.111.172,65	408.598,82	1.519.771,47	181.286,94
<b>Total Orçamentário</b>			2.600.861,93	216.471,99	216.471,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.526.635,33	174.423,08	1.701.058,41	899.803,52
	Liquidado		1.388.192,78	156.230,43	1.544.423,21	156.635,20
	Pago		1.111.172,65	408.598,82	1.519.771,47	181.286,94

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

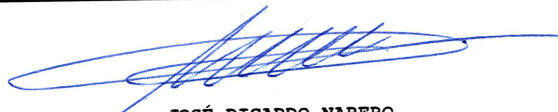
Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>251.472,53</b>	<b>50.354,08</b>	<b>301.826,61</b>
<b>EXTRAS</b>			<b>251.472,53</b>	<b>50.354,08</b>	<b>301.826,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>29.369,94</b>		<b>29.369,94</b>
9.99.01.01.901	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>217.000,36</b>	<b>50.354,08</b>	<b>267.354,44</b>
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	59.493,57	10.737,84	70.231,41
9.99.02.02.904	19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	46.314,44	9.488,33	55.802,77
9.99.02.05.907	19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13	535,24	489,88	1.025,12
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	84.243,85	12.311,72	96.555,57
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	5.934,77	843,11	6.777,88
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	3.168,46	633,99	3.802,45
9.99.02.14.920	19 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	2.1.8.8.1.04.99	650,00	650,00	1.300,00
9.99.02.15.917	19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04	5.057,89	824,41	5.882,30
9.99.02.18.927	19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11	3.476,00	3.036,00	6.512,00
9.99.02.21.930	19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	8.126,14	11.338,80	19.464,94
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>5.102,23</b>		<b>5.102,23</b>
9.99.03.02.909	19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	5.102,23		5.102,23
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>			<b>251.472,53</b>	<b>50.354,08</b>	<b>301.826,61</b>

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	129.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>129.000,00</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>1.362.645,18</b>	<b>458.952,90</b>	<b>1.821.598,08</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>1.491.645,18</b>	<b>458.952,90</b>	<b>1.950.598,08</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>122.209,41</b>
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	122.209,41	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>122.209,41</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 2.072.807,49**

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

  
**JOSÉ RICARDO NABERO**  
 Presidente