

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	213.947,16	0,00		186.052,84
	Empenhado		15.725,00	0,00	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	
Totais da Ação			400.000,00	213.947,16	0,00		186.052,84
	Empenhado		15.725,00	0,00	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	
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		490.241,64	54.340,27	544.581,91		115.418,09
	Liquidado		490.241,64	54.340,27	544.581,91		
	Pago		490.241,64	54.340,27	544.581,91		
3.1.90.11.75	01 003 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		387.007,38	38.765,35	425.772,73		91.098,82
	Liquidado		387.007,38	38.765,35	425.772,73		
	Pago		387.007,38	38.765,35	425.772,73		
3.1.90.13.00	01 004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	12.341,83	0,00		197.658,17
	Empenhado		78.269,79	8.379,49	86.649,28		111.008,89
	Liquidado		78.269,79	8.379,49	86.649,28		
	Pago		70.156,09	8.113,70	78.269,79	8.379,49	8.379,49
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	9.817,00		19.817,00
	Empenhado		10.868,00	2.717,00	13.585,00		6.232,00
	Liquidado		10.868,00	2.717,00	13.585,00		
	Pago		10.868,00	2.717,00	13.585,00		
3.3.90.14.00	01 007 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.187,71	7.033,70	16.221,41		23.778,59
	Liquidado		9.187,71	7.033,70	16.221,41		
	Pago		9.187,71	7.033,70	16.221,41		

Câmara Municipal de Chavantes
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	56.021,94	3.924,20	59.946,14		20.053,86
		Liquidado	45.596,04	957,50	46.553,54		13.392,60
		Pago	45.439,79	857,35	46.297,14	13.649,00	256,40
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	23.100,00	1.300,00	24.400,00		2.600,00
		Pago	23.100,00	1.300,00	24.400,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	5.355,47	850,00	6.205,47		3.794,53
		Liquidado	5.355,47	850,00	6.205,47		
		Pago	4.505,47	850,00	5.355,47	850,00	850,00
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.800,00	0,00	110.000,00		388.800,00
		Empenhado	370.992,63	9.114,53	380.107,16		8.692,84
		Liquidado	293.840,23	29.974,13	323.814,36		56.292,80
		Pago	293.627,48	29.852,92	323.480,40	56.626,76	333,96
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	479,70	108.975,22		65.024,78
		Liquidado	82.160,29	7.378,41	89.538,70		19.436,52
		Pago	81.681,88	7.378,41	89.060,29	19.914,93	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	2.524,83		3.524,83
		Empenhado	3.270,91	0,00	3.270,91		253,92
		Liquidado	3.270,91	0,00	3.270,91		
		Pago	3.270,91	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	229.288,83	0,00	229.288,83		6.658,33
		Liquidado	229.288,83	0,00	229.288,83		
		Pago	229.288,83	0,00	229.288,83		

Câmara Municipal de Chavantes
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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
Totais da Ação			2.200.861,93	22.341,83	236.288,99	2.414.809,09
	Empenhado		1.792.761,78	125.604,24	1.918.366,02	496.443,07
	Liquidado		1.674.948,25	151.695,85	1.826.644,10	91.721,92
	Pago		1.665.137,14	151.208,70	1.816.345,84	102.020,18
Totais da Unidade Executora			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.808.486,78	125.604,24	1.934.091,02	666.770,91
	Liquidado		1.674.948,25	151.695,85	1.826.644,10	107.446,92
	Pago		1.665.137,14	151.208,70	1.816.345,84	117.745,18
Totais da Unidade Orçamentária			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.808.486,78	125.604,24	1.934.091,02	666.770,91
	Liquidado		1.674.948,25	151.695,85	1.826.644,10	107.446,92
	Pago		1.665.137,14	151.208,70	1.816.345,84	117.745,18
Totais do Poder/Órgão Governo			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.808.486,78	125.604,24	1.934.091,02	666.770,91
	Liquidado		1.674.948,25	151.695,85	1.826.644,10	107.446,92
	Pago		1.665.137,14	151.208,70	1.816.345,84	117.745,18
Total Orçamentário			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.808.486,78	125.604,24	1.934.091,02	666.770,91
	Liquidado		1.674.948,25	151.695,85	1.826.644,10	107.446,92
	Pago		1.665.137,14	151.208,70	1.816.345,84	117.745,18

Câmara Municipal de Chavantes
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::


Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		346.121,40	40.561,14	386.682,54
EXTRAS		346.121,40	40.561,14	386.682,54
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		311.649,23	40.561,14	352.210,37
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	79.508,11	9.243,29	88.751,40
9.99.02.02.904 19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	64.636,59	7.982,29	72.618,88
9.99.02.05.907 19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13	1.515,00	489,88	2.004,88
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	108.867,29	11.958,38	120.825,67
9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	7.648,49	878,31	8.526,80
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	4.315,68	418,43	4.734,11
9.99.02.14.920 19 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	2.1.8.8.1.04.99	1.300,00		1.300,00
9.99.02.15.917 19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04	8.514,72	885,16	9.399,88
9.99.02.18.927 19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11	9.548,00	3.036,00	12.584,00
9.99.02.21.930 19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	25.134,34	5.669,40	30.803,74
9.99.02.23.932 19 RESTITUIÇÃO INSS	2.1.8.8.1.01.05	661,01		661,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		5.102,23		5.102,23
9.99.03.02.909 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	5.102,23		5.102,23
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		346.121,40	40.561,14	386.682,54

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	159.000,00
Total das Interferências Passivas :	159.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	2.011.258,54	191.769,84	2.203.028,38
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.170.258,54	191.769,84	2.362.028,38
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			229.684,51
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	229.684,51	
Total do Saldo Disponível:			229.684,51

Total Geral do Balancete da Despesa : 2.591.712,89

Maiara Yagui
MAIARA N YAGUI ROCHA
Contadora ISP348472/O-4


JOSÉ RICARDO NABERO
Presidente