

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Provisão	Anterior	no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
		Transferência Recebida do Poder Executivo			618.000,00	154.500,00	772.500,00	
<b>Total das Transferências</b>					<b>618.000,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>772.500,00</b>	
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>								
<b>DEPOSITOS</b>								
9.99.02.01.903	01	INSS-DESCONTO EM FOLHA	01		86.592,99	23.144,85	109.737,84	
9.99.02.02.904	01	IRRF	01		28.831,39	6.837,80	35.669,19	
9.99.02.06.911	01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	01		25.450,21	8.193,27	33.643,48	
9.99.02.07.912	01	INSS-SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS E EMPRESAS	01		28.320,08	7.181,90	35.501,98	
9.99.02.08.913	01	ISSQN	01		2.562,56	640,67	3.203,23	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					1.438,63	251,21	1.729,84	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					129,59	17,77	147,36	
9.99.03.02.909	01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01		129,59	17,77	147,36	
<b>Total de Receitas Extra-Orçamentárias</b>					<b>86.722,58</b>	<b>23.162,62</b>	<b>109.885,20</b>	
<b>Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras</b>					<b>86.722,58</b>	<b>23.162,62</b>	<b>892.385,20</b>	
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>								
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>								
2.104.01	01	RE MOVIMENTO	01		24.795,58	45.589,14		
2.104.01	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	01		20.793,56	45.589,14		
<b>Total de Saldo de Exercícios Anteriores</b>								
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>							<b>927.974,34</b>	



LUIZ CLÁUDIO FILHO  
TALCECO-158073875/O-2



DANIEL BELIZÁRIO DE OLIVEIRA  
Presidente

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		Adicionais		Saldo de Dotação	
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç.:		Dotação Inicial		Reduções		Saldo Disponível	
		Empenhado : Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo a Liquidar	
		Liquidado : Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Liquidado a Pagar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
01.031.0001.1001	AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		115.000,00		0,00		0,00		115.000,00
4.4.90.51.00.01.001	OBRAS E INSTALACOES.		0,00		0,00		0,00		115.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		
	Empenhado		115.000,00		0,00		0,00		115.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		115.000,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		
<b>Totais da Ação</b>									
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		496.190,00		0,00		0,00		496.190,00
3.1.90.11.00.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.856,96		31.297,08		201.154,04		295.035,96
	Empenhado		169.856,96		31.297,08		201.154,04		
	Liquidado		169.856,96		31.297,08		201.154,04		
	Pago		169.856,96		31.297,08		201.154,04		
	Empenhado		487.191,00		0,00		0,00		497.191,00
	Liquidado		155.051,41		38.765,35		193.826,76		303.364,24
	Pago		155.051,41		38.765,35		193.826,76		
	Empenhado		155.051,41		38.765,35		193.826,76		208.554,00
	Liquidado		155.051,41		38.765,35		193.826,76		148.121,82
	Pago		155.051,41		38.765,35		193.826,76		
	Empenhado		208.554,00		0,00		0,00		84.000,00
	Liquidado		45.297,47		15.134,71		60.432,18		84.000,00
	Pago		45.297,47		15.134,71		60.432,18		
	Empenhado		84.000,00		0,00		0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		34.782,06
	Pago		0,00		0,00		0,00		1.309,20
	Empenhado		45.000,00		0,00		0,00		24.000,00
	Liquidado		10.217,92		0,00		10.217,92		24.000,00
	Pago		8.842,22		66,50		8.908,72		
	Empenhado		8.533,42		375,30		8.908,72		1.309,20
	Liquidado		24.000,00		0,00		0,00		24.000,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.38.00.01.007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00		0,00		0,00		0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00

01 PODER LEGISLATIVO	01.01 CAMARA MUNICIPAL	01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	Alterações Orç.:		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação		
			Empenhado	Liquidado	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Total Empenhado	Total Liquidado	Saldo Disponível	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa		Empenhado	Liquidado	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00.01.008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		295.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.085,00
	Empenhado		151.388,27		1.278,32	152.666,59					142.389,41
	Liquidado		24.088,94		5.850,83	29.939,77					122.726,82
	Pago		23.190,37		5.224,40	28.414,77		124.251,82			1.525,00
3.3.90.46.00.01.009	AUXILIO ALIMENTACAO		23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Empenhado		5.750,00		2.250,00	8.000,00					15.000,00
	Liquidado		5.750,00		2.250,00	8.000,00					
	Pago		5.750,00		2.250,00	8.000,00					
3.3.90.92.00.01.010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4.4.90.52.00.01.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		13.258,00		0,00	13.258,00					51.742,00
	Liquidado		12.750,00		498,00	13.258,00					
	Pago		12.750,00		498,00	13.258,00					
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.739.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>639.555,49</b>		<b>639.555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.000,00</b>
	Empenhado		550.830,03		88.725,46	639.555,49					1.099.444,51
	Liquidado		421.657,00		93.862,47	515.519,47					124.036,02
	Pago		420.449,63		93.544,84	513.994,47		125.561,02			1.525,00
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>639.555,49</b>		<b>639.555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.000,00</b>
	Empenhado		550.830,03		88.725,46	639.555,49					1.214.444,51
	Liquidado		421.657,00		93.862,47	515.519,47					124.036,02
	Pago		420.449,63		93.544,84	513.994,47		125.561,02			1.525,00
<b>Totais da Unidade Orcamentária</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>639.555,49</b>		<b>639.555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.000,00</b>
	Empenhado		550.830,03		88.725,46	639.555,49					1.214.444,51
	Liquidado		421.657,00		93.862,47	515.519,47					124.036,02
	Pago		420.449,63		93.544,84	513.994,47		125.561,02			1.525,00
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>639.555,49</b>		<b>639.555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.000,00</b>
	Empenhado		550.830,03		88.725,46	639.555,49					1.214.444,51
	Liquidado		421.657,00		93.862,47	515.519,47					124.036,02
	Pago		420.449,63		93.544,84	513.994,47		125.561,02			1.525,00

	1.854.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00
Empenhado	550.830,03	88.725,46	639.555,49	1.214.444,51
Liquidado	421.557,00	93.862,47	515.519,47	124.036,02
Pago	420.449,63	93.544,84	513.994,47	125.561,02
<b>Total Orçamentário</b>				1.525,00

Câmara Municipal de Chavantes  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTARIA</b>		109.917,62	21.968,93	131.886,55
<b>EXTRAS</b>		109.917,62	21.968,93	131.886,55
<b>RESTOS A PAGAR</b>		39.595,33	5.932,95	45.528,28
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados		281,25		291,25
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Nao Processados		39.304,08	5.932,95	45.237,03
<b>DEPOSITOS</b>		70.238,47	16.005,01	86.243,48
9.99.02.01.903 01 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.1.01.02	21.279,25	7.542,14	28.821,39
9.99.02.02.904 01 IRRF	2.1.8.8.1.01.04	18.687,37	6.704,54	25.391,91
9.99.02.06.911 01 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	28.320,08		28.320,08
9.99.02.07.912 01 INSS SERVICOS DE AUTONOMOS E EMFR	2.1.8.8.1.01.02	1.281,14	1.261,54	2.562,68
9.99.02.08.913 01 ISSQN	2.1.8.8.1.01.06	670,63	476,79	1.147,42
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		83,82	30,97	114,79
9.99.03.02.909 01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	83,82	30,97	114,79
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		109.917,62	21.968,93	131.886,55

Interferências Passivas	Valor	Saldo
<b>Total das Interferências Passivas :</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	115.513,77	645.881,02
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	115.513,77	645.881,02
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		282.093,32
BANCOS C/ MOVIMENTO		
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.19.00 01	275.459,94
2.001.01 BB MOVIMENTO	1.1.1.1.19.00 01	6.633,38
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		282.093,32

**Total Geral do Balancete da Despesa : 927.974,34**


LUIZ MENDES FILHO  
RG-CR-139079676/D-2



DANIEL BELIZÁRIO DE OLIVEIRA  
Presidente