

... Balancete Financeiro da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão do Governo PODER LEGISLATIVO ...

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Anterior	no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
			Transferência Recebida do Poder Executivo			1.081.500,00	154.500,00	1.236.000,00	
<b>Total das Transferências</b>									
						<b>1.081.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>									
<b>DEPOSITOS</b>									
	9.99.02.01.903	01	INSS DESCONTADO EM FOLHA	01		151.640,70	22.966,79	174.607,49	
	9.99.02.02.904	01	IR RF	01		50.598,95	7.196,02	57.794,97	
	9.99.02.06.911	01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	01		47.240,48	7.205,56	54.536,04	
	9.99.02.07.912	01	INSS S/SERVIDORES DE AUTÔNOMOS E EMPRESAS	01		4.525,21	746,13	5.371,34	
	9.99.02.08.913	01	ISSON	01		2.516,14	498,50	3.014,64	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>									
	9.99.03.02.909	01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01		235,04	15,83	250,87	
<b>Total de Receitas Extra-Orçamentárias</b>									
						<b>151.875,74</b>	<b>22.982,62</b>	<b>174.858,36</b>	
<b>Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras</b>									
						<b>151.875,74</b>	<b>22.982,62</b>	<b>1.410.858,36</b>	
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>									
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>									
	2.001.01	BB MOVIMENTO		01		24.795,58			
	2.104.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV		01		20.793,56			
<b>Total de Saldo de Exercícios Anteriores</b>									
							<b>45.589,14</b>		

**TOTAL GERAL DA RECEITA**

**1.456.447,50**

  
LUIZ ANTÔNIO FILHO  
TC-SP-180073876/0-2

  
DANIEL HELIZÁRIO DE OLIVEIRA  
Presidente

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		Saldo de Dotação	
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orc. :		Reduções		Saldo Disponível	
		Empenhado : Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado	
		Liquidado : Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado	
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		115.000,00	
4.4.90.51.00.01.001 OBRAS E INSTALACOES		Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>		Empenhado	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		496.190,00		0,00		496.190,00	
3.1.90.11.00.01.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Empenhado	311.096,42	36.830,65	347.927,07	347.927,07	148.262,93
		Liquidado	311.096,42	36.830,65	347.927,07	347.927,07	
		Pago	311.098,42	36.830,65	347.927,07	347.927,07	
3.1.90.11.75.01.003 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		Empenhado	497.191,00	0,00	0,00	0,00	497.191,00
		Liquidado	271.357,46	38.765,35	310.122,81	310.122,81	187.068,10
		Pago	271.357,46	38.765,35	310.122,81	310.122,81	
3.1.90.13.00.01.004 OBRIGACOES PATRONAIS		Empenhado	208.554,00	0,00	0,00	0,00	208.554,00
		Liquidado	94.462,24	15.674,67	110.136,91	110.136,91	98.417,09
		Pago	94.462,24	15.674,67	110.136,91	110.136,91	
3.1.90.84.00.01.005 INDENIZACOES TRABALHISTAS		Empenhado	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.01.006 MATERIAL DE CONSUMO		Empenhado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Liquidado	11.353,24	317,08	11.670,32	11.670,32	33.329,68
		Pago	10.229,22	497,33	10.726,56	10.726,56	943,77
3.3.90.36.00.01.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA		Empenhado	9.852,22	808,63	10.660,85	10.660,85	65,70
		Liquidado	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47
		Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Total Empenhado		Saldo Disponível	
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Total Pago		
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Pago no Mes	Total Liquidado	Total Pago		
3.3.90.39.00.01.008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Empenhado	265.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295.065,00
		Liquidado	195.007,80	3.719,31	198.727,11	198.727,11	198.727,11		96.337,69
		Pago	66.710,60	15.649,78	85.360,38	85.360,38	85.360,38		113.366,73
3.3.90.46.00.01.009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Empenhado	64.894,83	17.493,92	82.388,75	82.388,75	82.388,75	115.338,36	2.971,63
		Liquidado	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.000,00
		Pago	12.500,00	2.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00		8.250,00
3.3.90.52.00.01.010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Empenhado	12.500,00	2.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00		1.000,00
		Liquidado	12.500,00	2.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00		1.000,00
		Pago	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.01.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.602,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00
<b>Totais da Ação</b>		Empenhado	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.739.000,00
		Liquidado	21.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724.567,78
		Pago	20.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	114.894,50
<b>Totais da Unidade Executora</b>		Empenhado	20.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.037,33
		Liquidado	20.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.854.000,00
		Pago	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		639.567,78
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>		Empenhado	916.875,16	97.557,06	1.014.432,22	1.014.432,22	1.014.432,22		114.894,50
		Liquidado	789.869,94	109.667,78	899.537,72	899.537,72	899.537,72		3.037,33
		Pago	784.677,17	111.823,22	896.500,39	896.500,39	896.500,39	117.931,83	1.854.000,00
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>		Empenhado	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		839.567,78
		Liquidado	916.875,16	97.557,06	1.014.432,22	1.014.432,22	1.014.432,22		114.894,50
		Pago	789.869,94	109.667,78	899.537,72	899.537,72	899.537,72	117.931,83	3.037,33
		Pago	784.677,17	111.823,22	896.500,39	896.500,39	896.500,39		1.854.000,00
		Empenhado	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		839.567,78
		Liquidado	916.875,16	97.557,06	1.014.432,22	1.014.432,22	1.014.432,22		114.894,50
		Pago	789.869,94	109.667,78	899.537,72	899.537,72	899.537,72	117.931,83	3.037,33
		Pago	784.677,17	111.823,22	896.500,39	896.500,39	896.500,39		1.854.000,00

Câmara Municipal de Chavantes  
 ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Govern...o PODER LEGISLATIVO :::

<b>Total Orçamentário</b>	1.854.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00
Empenhado	916.875,16	97.557,06	1.014.432,22	839.567,78
Liquidado	769.869,94	109.667,78	899.537,72	114.894,50
Pago	784.677,17	111.823,22	896.500,39	3.037,33
			117.931,83	

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>189.270,77</b>	<b>23.218,72</b>	<b>212.489,49</b>
<b>EXTRAS</b>		<b>189.270,77</b>	<b>23.218,72</b>	<b>212.489,49</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>45.589,14</b>		<b>45.589,14</b>
9.99.01.01.801 01 Restos a Pagar Processados		291,25		291,25
9.98.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados		45.297,89		45.297,89
<b>DEPOSITOS</b>		<b>143.497,42</b>	<b>23.167,89</b>	<b>166.665,31</b>
9.99.02.01.903 01 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.1.01.02	43.168,60	7.432,35	50.599,95
9.99.02.02.904 01 IRRF	2.1.8.8.1.01.04	46.659,92	7.230,58	53.890,50
9.99.02.06.911 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	47.240,48	7.295,56	54.536,04
9.99.02.07.912 01 INSS SERVICIOS DE AUTONOMOS E EMFR	2.1.8.8.1.01.02	3.914,28	710,93	4.625,21
9.99.02.08.913 01 ISSQN	2.1.8.8.1.01.06	2.516,14	498,47	3.014,61
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>184,21</b>	<b>50,83</b>	<b>235,04</b>
9.99.03.02.909 01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	184,21	50,83	235,04
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias:</b>		<b>189.270,77</b>	<b>23.218,72</b>	<b>212.489,49</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas:</b>	
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extras:</b>	<b>1.108.989,88</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências):</b>	<b>1.108.989,88</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>
BANCOS C/ MOVIMENTO	347.457,62
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	340.800,01
2.001.01 88 MOVIMENTO	6.657,61
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>347.457,62</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa: 1.456.447,50**

  
LUIZ GÓMES FILHO  
TCE-PC-A-SP079876/0-2

  
DANIEL BELAZATO DE OLIVEIRA  
Presidente