

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		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	
<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		<b>15.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>		<b>170.327,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.725,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	
<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		544.581,91	63.697,74	608.279,65		51.720,35
	Liquidado		544.581,91	63.697,74	608.279,65		
	Pago		544.581,91	63.697,74	608.279,65		
3.1.90.11.75	01 003 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		425.772,73	38.765,35	464.538,08		52.333,47
	Liquidado		425.772,73	38.765,35	464.538,08		
	Pago		425.772,73	38.765,35	464.538,08		
3.1.90.13.00	01 004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	12.341,83	0,00		197.658,17
	Empenhado		86.649,28	8.795,04	95.444,32		102.213,85
	Liquidado		86.649,28	8.795,04	95.444,32		
	Pago		78.269,79	8.379,49	86.649,28	8.795,04	8.795,04
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		13.585,00	2.983,00	16.568,00		3.249,00
	Liquidado		13.585,00	2.983,00	16.568,00		
	Pago		13.585,00	2.983,00	16.568,00		
3.3.90.14.00	01 007 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.221,41	1.080,39	15.141,02		24.858,98
	Liquidado		16.221,41	1.080,39	15.141,02		
	Pago		16.221,41	1.080,39	15.141,02		

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		59.946,14	1.536,46	61.482,60		18.517,40
	Liquidado		46.553,54	2.366,26	48.919,80		12.562,80
	Pago		46.297,14	2.182,80	48.479,94	13.002,66	439,86
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		24.400,00	1.300,00	25.700,00		1.300,00
	Pago		24.400,00	1.300,00	25.700,00	1.300,00	
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.205,47	850,00	7.055,47		2.944,53
	Liquidado		6.205,47	850,00	7.055,47		
	Pago		5.355,47	850,00	6.205,47	850,00	850,00
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		278.800,00	0,00	110.000,00		388.800,00
	Empenhado		380.107,16	2.036,60	382.143,76		6.656,24
	Liquidado		323.814,36	25.896,20	349.710,56		32.433,20
	Pago		323.480,40	25.267,17	348.747,57	33.396,19	962,99
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		108.975,22	0,00	108.975,22		65.024,78
	Liquidado		89.538,70	7.538,31	97.077,01		11.898,21
	Pago		89.060,29	7.538,31	96.598,60	12.376,62	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	1.590,00	230.878,83		5.068,33
	Liquidado		229.288,83	0,00	229.288,83		1.590,00
	Pago		229.288,83	0,00	229.288,83	1.590,00	

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 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	22.341,83	236.288,99	2.414.809,09
	Empenhado		1.918.366,02	119.173,80	2.037.539,82	377.269,27
	Liquidado		1.826.644,10	151.111,51	1.977.755,61	59.784,21
	Pago		1.816.345,84	149.883,47	1.966.229,31	71.310,51
<b>Totais da Unidade Executora</b>			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.934.091,02	119.173,80	2.053.264,82	547.597,11
	Liquidado		1.826.644,10	151.111,51	1.977.755,61	75.509,21
	Pago		1.816.345,84	149.883,47	1.966.229,31	87.035,51
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.934.091,02	119.173,80	2.053.264,82	547.597,11
	Liquidado		1.826.644,10	151.111,51	1.977.755,61	75.509,21
	Pago		1.816.345,84	149.883,47	1.966.229,31	87.035,51
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.934.091,02	119.173,80	2.053.264,82	547.597,11
	Liquidado		1.826.644,10	151.111,51	1.977.755,61	75.509,21
	Pago		1.816.345,84	149.883,47	1.966.229,31	87.035,51
<b>Total Orçamentário</b>			2.600.861,93	236.288,99	236.288,99	2.600.861,93
	Empenhado		1.934.091,02	119.173,80	2.053.264,82	547.597,11
	Liquidado		1.826.644,10	151.111,51	1.977.755,61	75.509,21
	Pago		1.816.345,84	149.883,47	1.966.229,31	87.035,51


Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>386.682,54</b>	<b>45.765,98</b>	<b>432.448,52</b>
<b>EXTRAS</b>		<b>386.682,54</b>	<b>45.765,98</b>	<b>432.448,52</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>352.210,37</b>	<b>38.557,24</b>	<b>390.767,61</b>
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	88.751,40	9.434,82	98.186,22
9.99.02.02.904 19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	72.618,88	8.660,27	81.279,15
9.99.02.05.907 19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13	2.004,88	489,88	2.494,76
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	120.825,67	11.958,38	132.784,05
9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	8.526,80	924,07	9.450,87
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	4.734,11	710,37	5.444,48
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	9.399,88	886,71	10.286,59
9.99.02.18.927 19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11	12.584,00	3.036,00	15.620,00
9.99.02.21.930 19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	30.803,74	2.456,74	33.260,48
9.99.02.23.932 19 RESTITUIÇÃO INSS	2.1.8.8.1.01.05	661,01		661,01
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.102,23</b>	<b>7.208,74</b>	<b>12.310,97</b>
9.99.03.02.909 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	5.102,23	7.208,74	12.310,97
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		<b>386.682,54</b>	<b>45.765,98</b>	<b>432.448,52</b>

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	219.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>219.000,00</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>2.203.028,38</b>	<b>195.649,45</b>	<b>2.398.677,83</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>2.422.028,38</b>	<b>195.649,45</b>	<b>2.617.677,83</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>234.363,96</b>
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	234.363,96	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>234.363,96</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 2.852.041,79**

*Maiara Yagui*  
MAIARA N YAGUI ROCHA  
Contadora 1SP348472/0-4

  
JOSÉ RICARDO NABERO  
Presidente