

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			Saldo de Dotação
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo a Liquidar
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Liquidado a Pagar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
<b>01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		87.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	0,00		880.000,00
	Empenhado		109.084,95	60.360,71	169.445,66		710.554,34
	Liquidado		109.084,95	60.360,71	169.445,66		
	Pago		109.084,95	60.360,71	169.445,66		
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,60	0,00	0,00		516.871,60
	Empenhado		77.530,70	38.765,35	116.296,05		400.575,55
	Liquidado		77.530,70	38.765,35	116.296,05		
	Pago		77.530,70	38.765,35	116.296,05		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		23.872,22	12.657,79	36.530,01		153.469,99
	Liquidado		16.672,00	19.858,01	36.530,01		
	Pago		11.632,50	12.239,72	23.872,22	12.657,79	12.657,79
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.885,00	3.885,00	7.770,00		32.230,00
	Liquidado		3.885,00	3.885,00	7.770,00		
	Pago		3.885,00	3.885,00	7.770,00		
3.3.90.14.00 01 007	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.173,91	4.927,94	9.101,85		5.898,15
	Liquidado		4.173,91	4.927,94	9.101,85		
	Pago		4.173,91	4.927,94	9.101,85		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			Saldo de Dotação
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		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 Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		31.260,51	15.959,20	47.219,71		12.780,29
	Liquidado		22.818,63	3.626,68	26.445,31		20.774,40
	Pago		21.933,63	4.370,98	26.304,61	20.915,10	140,70
3.3.90.35.00 01 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		15.600,00	0,00	15.600,00		62.400,00
	Liquidado		2.600,00	1.300,00	3.900,00		11.700,00
	Pago		2.600,00	1.300,00	3.900,00	11.700,00	
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	15.000,00		16.000,00
	Empenhado		1.700,00	850,00	2.550,00		13.450,00
	Liquidado		1.700,00	850,00	2.550,00		
	Pago		1.700,00	850,00	2.550,00		
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.721,40	123.000,00	0,00		467.721,40
	Empenhado		145.892,69	8.437,74	154.330,43		313.390,97
	Liquidado		44.279,51	19.673,52	63.953,03		90.377,40
	Pago		34.415,78	27.727,63	62.143,41	92.187,02	1.809,62
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		203.000,00	0,00	0,00		203.000,00
	Empenhado		9.619,82	14.177,01	23.796,83		179.203,17
	Liquidado		8.340,62	12.938,31	21.278,93		2.517,90
	Pago		7.862,21	12.938,31	20.800,52	2.996,31	478,41
3.3.90.46.00 01 601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	108.000,00		108.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00 01 013	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	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	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		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			Saldo de Dotação
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	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 Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
4.4.90.40.00 01 015	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.400,00	0,00	0,00		23.400,00
	Empenhado		7.999,00	0,00	7.999,00		15.401,00
	Liquidado		7.999,00	0,00	7.999,00		
	Pago		7.999,00	0,00	7.999,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.663.993,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>2.663.993,00</b>
	Empenhado		430.618,80	160.020,74	590.639,54		2.073.353,46
	Liquidado		299.084,32	166.185,52	465.269,84		125.369,70
	Pago		282.817,68	167.365,64	450.183,32	140.456,22	15.086,52
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		430.618,80	160.020,74	590.639,54		2.160.353,46
	Liquidado		299.084,32	166.185,52	465.269,84		125.369,70
	Pago		282.817,68	167.365,64	450.183,32	140.456,22	15.086,52
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		430.618,80	160.020,74	590.639,54		2.160.353,46
	Liquidado		299.084,32	166.185,52	465.269,84		125.369,70
	Pago		282.817,68	167.365,64	450.183,32	140.456,22	15.086,52
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		430.618,80	160.020,74	590.639,54		2.160.353,46
	Liquidado		299.084,32	166.185,52	465.269,84		125.369,70
	Pago		282.817,68	167.365,64	450.183,32	140.456,22	15.086,52
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		430.618,80	160.020,74	590.639,54		2.160.353,46
	Liquidado		299.084,32	166.185,52	465.269,84		125.369,70
	Pago		282.817,68	167.365,64	450.183,32	140.456,22	15.086,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>58.043,84</b>	<b>35.390,96</b>	<b>93.434,80</b>
<b>EXTRAS</b>			<b>58.043,84</b>	<b>35.390,96</b>	<b>93.434,80</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>10.586,13</b>		<b>10.586,13</b>
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Processados		8.286,13		8.286,13
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Nao Processados		2.300,00		2.300,00
<b>DEPOSITOS</b>			<b>47.457,71</b>	<b>35.390,96</b>	<b>82.848,67</b>
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	17.061,92	8.897,59	25.959,51
9.99.02.02.904	19 IR R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	7.505,66	8.527,95	16.033,61
9.99.02.05.907	19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13	644,52	663,42	1.307,94
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	16.528,26	9.835,84	26.364,10
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	1.820,64	896,57	2.717,21
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	229,94	605,64	835,58
9.99.02.15.917	19 IR R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04	364,77	648,85	1.013,62
9.99.02.18.927	19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11	3.302,00	4.260,00	7.562,00
9.99.02.21.930	19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00		1.055,10	1.055,10
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>			<b>58.043,84</b>	<b>35.390,96</b>	<b>93.434,80</b>

Interferências Passivas		Valor
Trans ferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO		19.727,40
<b>Total das Interferências Passivas :</b>		<b>19.727,40</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>		340.861,52	202.756,60	543.618,12
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>		360.588,92	202.756,60	563.345,52
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>		<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>256.586,08</b>
2.104.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00	01	256.586,08
<b>Total do Saldo Disponível:</b>				<b>256.586,08</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 819.931,60**

*Maiara Yagui*  
MAIARA N Y ROCHA  
Contadora ISP348472/O-4

*Luís Cesar P. Longo*  
LUIS CESAR P. LONGO  
Presidente