

... Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2020 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO ...

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Anterior	no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
Receitas Orçamentárias									
Transferência Recebida do Poder Executivo									
Total das Transferências							154.500,00	1.081.500,00	
Receitas Extra-Orçamentárias									
DEPOSITOS									
9.99.02.01.903	01	INSS DESCONTADO EM FOLHA		01		131.763,66	19.877,04	151.640,70	
9.99.02.01.904	01	IRRF		01		43.185,60	7.432,35	50.617,95	
9.99.02.06.911	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO		01		39.946,91	6.714,01	46.660,92	
9.99.02.07.912	01	INSS-SERVIDOS DE AUTONOMOS E EMPRESAS		01		42.633,88	4.556,60	47.190,48	
9.99.02.08.913	01	ISSQN		01		3.914,28	710,93	4.625,21	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
9.99.03.02.909	01	RESCUMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		01		2.052,99	483,15	2.536,14	
Total de Receitas Extra-Orçamentárias							50,83	235,04	
Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras							19.927,87	151.875,74	
Saldo de Exercícios Anteriores									
BANCOS C/ MOVIMENTO									
2.001.01.88	MOVIMENTO			01		28.795,56	45.589,14		
2.104.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV			01		20.793,56			
Total de Saldo de Exercícios Anteriores							45.589,14		
TOTAL GERAL DA RECEITA								1.278.964,88	


LUIZ GOMES FILHO
CPF: 030.398.765/0-2


DANIEL BELIZIANI 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		Saldo a Liquidar	
				Liquidado : Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa				Pago Anterior		Pago no Mes		Liquidado a Pagar	
01.031.0001.1001 AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
4.4.90.51.00.01.001 OBRAS E INSTALACOES				115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	
				0,00		0,00	0,00	115.000,00	
				0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		
				115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	
				0,00		0,00	0,00	115.000,00	
				0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		
Totais da Ação									
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				275.145,51		35.950,91	311.096,42	185.053,58	
				275.145,51		35.950,91	311.096,42		
				275.145,51		35.950,91	311.096,42		
				497.191,00		0,00	0,00	497.191,00	
3.1.90.11.75.01.003 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS				232.592,11		38.765,35	271.357,46	225.533,54	
				232.592,11		38.765,35	271.357,46		
				232.592,11		38.765,35	271.357,46		
				208.554,00		0,00	0,00	208.554,00	
3.1.90.13.00.01.004 OBRIGACOES PATRONAIS				77.201,12		17.261,12	94.462,24	114.051,76	
				77.201,12		17.261,12	94.462,24		
				77.201,12		17.261,12	94.462,24		
				84.000,00		0,00	0,00	84.000,00	
3.1.90.54.00.01.005 INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00		0,00	0,00	54.000,00	
				0,00		0,00	0,00	54.000,00	
				0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.00.01.006 MATERIAL DE CONSUMO				45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	
				10.849,74		503,50	11.353,24	33.646,76	
				9.530,72		658,50	10.229,22	1.124,02	
				9.204,32		647,90	9.852,22	377,00	
				24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	
3.3.90.36.00.01.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00		0,00	0,00	24.000,00	
				0,00		0,00	0,00	24.000,00	
				0,00		0,00	0,00		
				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	
Ficha Despesa		Empenhado : Liquidado : Pago :	Empenhado : Liquidado : Pago :	Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Empenhado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00.01.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				295.055,00	0,00	0,00		295.055,00
		Empenhado		157.499,46	7.508,34	165.007,80		100.057,20
		Liquidado		49.314,86	20.395,72	69.710,60		125.297,20
		Pago		45.449,01	19.445,82	64.894,83	130.112,97	4.815,77
3.3.90.46.00.01.009 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
		Empenhado		10.250,00	2.250,00	12.500,00		10.500,00
		Liquidado		10.250,00	2.250,00	12.500,00		
		Pago		10.250,00	2.250,00	12.500,00		
3.3.90.92.00.01.010 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		
4.4.90.52.00.01.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
		Empenhado		21.098,00	0,00	21.098,00		43.902,00
		Liquidado		20.514,00	0,00	20.514,00		584,00
		Pago		20.514,00	0,00	20.514,00	584,00	
Totais da Ação				1.739.000,00	0,00	0,00		1.739.000,00
		Empenhado		814.635,94	102.239,22	916.875,16		822.124,84
		Liquidado		674.548,34	115.321,60	789.869,94		127.005,22
		Pago		670.356,07	114.321,10	784.677,17	132.197,99	5.192,77
Totais da Unidade Executora				1.854.000,00	0,00	0,00		1.854.000,00
		Empenhado		814.635,94	102.239,22	916.875,16		937.124,84
		Liquidado		674.548,34	115.321,60	789.869,94		127.005,22
		Pago		670.356,07	114.321,10	784.677,17	132.197,99	5.192,77
Totais da Unidade Orçamentária				1.854.000,00	0,00	0,00		1.854.000,00
		Empenhado		814.635,94	102.239,22	916.875,16		937.124,84
		Liquidado		674.548,34	115.321,60	789.869,94		127.005,22
		Pago		670.356,07	114.321,10	784.677,17	132.197,99	5.192,77
Totais do Poder/Órgão Governo				1.854.000,00	0,00	0,00		1.854.000,00
		Empenhado		814.635,94	102.239,22	916.875,16		937.124,84
		Liquidado		674.548,34	115.321,60	789.869,94		127.005,22
		Pago		670.356,07	114.321,10	784.677,17	132.197,99	5.192,77

Total Orçamentário					
	1.854.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00	
Empenhado	814.635,94	102.239,22	916.875,16	937.124,84	
Liquidado	674.548,34	115.321,60	789.869,94	127.005,22	
Pago	670.356,07	114.321,10	784.677,17	5.192,77	132.197,99

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		169.235,89	20.034,88	189.270,77
EXTRAS		169.235,89	20.034,88	189.270,77
RESTOS A PAGAR		45.575,78	13,36	45.589,14
9.99.01.01.901.01 Restos a Pagar Processados		291,25		291,25
9.99.01.02.902.01 Restos a Pagar Não Processados		45.284,53	13,36	45.297,89
DEPOSITOS		123.545,32	19.952,10	143.497,42
9.99.02.01.903.01 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.1.01.02	35.659,19	7.507,41	43.166,60
9.99.02.02.904.01 IRRF	2.1.8.8.1.01.04	39.945,91	6.714,01	46.659,92
9.99.02.06.911.01 EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	42.583,88	4.558,80	47.142,68
9.99.02.07.912.01 INSS SERVIDORES DE AUTONOMOS E EMPR	2.1.8.8.1.01.02	3.203,35	710,93	3.914,28
9.99.02.08.913.01 ISSQN	2.1.8.8.1.01.06	2.052,99	463,15	2.516,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		114,79	69,42	184,21
9.99.03.02.909.01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	114,79	69,42	184,21
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		169.235,89	20.034,88	189.270,77

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	134.355,98
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	134.355,98
Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO	305.016,94
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	298.359,33
2.001.01 BB MOVIMENTO	6.657,61
Total do Saldo Disponível:	305.016,94

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.278.964,88
LUIZ GOMES SCLERO
TC-CR-19F03976/D-2
DANIEL SEDEKIO DE OLIVEIRA
Presidente