

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Anterior	no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
Receitas Orçamentárias								
Transferência Recebida do Poder Executivo					1.418.400,00	177.300,00	1.595.700,00	
Total das Transferências					1.418.400,00	177.300,00	1.595.700,00	

Receitas Extra-Orçamentárias								
DEPOSITOS					241.056,79	25.976,33	267.033,12	
9.99.02.01.903	19	INSS DESCONTADO EM FOLHA	01		59.147,93	7.102,35	66.250,28	
9.99.02.02.904	19	I R R F - PESSOA FÍSICA	01		62.286,09	5.383,16	67.669,25	
9.99.02.04.906	19	Salario Familia	01			74,96	74,96	
9.99.02.06.911	19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	01		88.100,03	12.065,46	100.165,49	
9.99.02.07.912	19	INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPRESAS	01		5.744,20	713,90	6.458,10	
9.99.02.08.913	19	ISSQN	01		3.405,65	584,50	3.990,15	
9.99.02.14.920	19	RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	01		4.473,00		4.473,00	
9.99.02.15.917	19	I R R F - PESSOA JURÍDICA	01		179,89	52,00	231,89	
9.99.02.16.923	19	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	01		17.720,00		17.720,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					16.081,10	3.313,35	19.394,45	
9.99.03.02.909	19	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01		16.081,10	3.313,35	19.394,45	
Total de Receitas Extra-Orçamentárias					257.137,89	29.289,68	286.427,57	

Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras				257.137,89	29.289,68	1.882.127,57	
---	--	--	--	------------	-----------	--------------	--

Saldo de Exercícios Anteriores								
BANCOS C/ MOVIMENTO						162.731,07		
2.001.01	BB	MOVIMENTO	01		613,38			
2.104.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.		01		162.117,69			
Total de Saldo de Exercícios Anteriores						162.731,07		

TOTAL GERAL DA RECEITA

2.044.858,64

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora 1SP300726/0-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 001	OBRAS E INSTALACOES		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
	Empenhado		1.231,83	2.500,00	3.731,83		182.268,17
	Liquidado		813,68	2.500,00	3.313,68		418,15
	Pago		381,85	2.931,83	3.313,68	418,15	
Totais da Ação			186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
	Empenhado		1.231,83	2.500,00	3.731,83		182.268,17
	Liquidado		813,68	2.500,00	3.313,68		418,15
	Pago		381,85	2.931,83	3.313,68	418,15	
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		579.193,00	0,00	0,00		579.193,00
	Empenhado		334.790,52	30.921,40	365.711,92		213.481,08
	Liquidado		334.790,52	30.921,40	365.711,92		
	Pago		334.790,52	30.921,40	365.711,92		
3.1.90.11.75 01 003	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		473.565,90	0,00	0,00		473.565,90
	Empenhado		375.614,74	41.738,86	417.353,60		56.212,30
	Liquidado		375.614,74	41.738,86	417.353,60		
	Pago		375.614,74	41.738,86	417.353,60		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGACOES PATRONAIS		222.079,10	0,00	0,00		222.079,10
	Empenhado		137.774,29	15.974,02	153.748,31		68.330,79
	Liquidado		137.774,29	9.172,46	146.946,75		6.801,56
	Pago		114.379,05	23.395,24	137.774,29	15.974,02	9.172,46
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZACOES TRABALHISTAS		134.000,00	0,00	0,00		134.000,00
	Empenhado		51.096,61	0,00	51.096,61		82.903,39
	Liquidado		51.096,61	0,00	51.096,61		
	Pago		51.096,61	0,00	51.096,61		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		36.001,22	2.114,44	38.115,66		1.884,34
	Liquidado		29.729,62	4.545,12	34.274,74		3.840,92
	Pago		29.729,62	4.545,12	34.274,74	3.840,92	
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		5.200,00	1.321,67	3.878,33		32.121,67
	Liquidado		5.200,00	1.321,67	3.878,33		
	Pago		5.200,00	1.321,67	3.878,33		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		353.762,00	0,00	0,00		353.762,00
	Empenhado		195.583,53	93.335,89	288.919,42		64.842,58
	Liquidado		107.277,02	14.308,21	121.585,23		167.334,19
	Pago		102.524,69	18.760,54	121.285,23	167.634,19	300,00
3.3.90.46.00 01 009	AUXILIO ALIMENTACAO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		22.726,66	4.200,00	26.926,66		15.073,34
	Liquidado		22.726,66	4.200,00	26.926,66		
	Pago		22.726,66	4.200,00	26.926,66		
3.3.90.92.00 01 010	DESPESAS DE EXERCICIOS 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		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		42.211,60	0,00	42.211,60		17.788,40
	Liquidado		42.211,60	0,00	42.211,60		
	Pago		42.211,60	0,00	42.211,60		
Totais da Ação			1.941.600,00	0,00	0,00		1.941.600,00
	Empenhado		1.200.999,17	186.962,94	1.387.962,11		553.637,89
	Liquidado		1.106.421,06	103.564,38	1.209.985,44		177.976,67
	Pago		1.078.273,49	122.239,49	1.200.512,98	187.449,13	9.472,46
Totais da Unidade Executora			2.127.600,00	0,00	0,00		2.127.600,00
	Empenhado		1.202.231,00	189.462,94	1.391.693,94		735.906,06
	Liquidado		1.107.234,74	106.064,38	1.213.299,12		178.394,82
	Pago		1.078.655,34	125.171,32	1.203.826,66	187.867,28	9.472,46
Totais da Unidade Orçamentária			2.127.600,00	0,00	0,00		2.127.600,00
	Empenhado		1.202.231,00	189.462,94	1.391.693,94		735.906,06
	Liquidado		1.107.234,74	106.064,38	1.213.299,12		178.394,82
	Pago		1.078.655,34	125.171,32	1.203.826,66	187.867,28	9.472,46
Totais do Poder/Órgão Governo			2.127.600,00	0,00	0,00		2.127.600,00
	Empenhado		1.202.231,00	189.462,94	1.391.693,94		735.906,06
	Liquidado		1.107.234,74	106.064,38	1.213.299,12		178.394,82
	Pago		1.078.655,34	125.171,32	1.203.826,66	187.867,28	9.472,46

Total Orçamentário		2.127.600,00	0,00	0,00		2.127.600,00
	Empenhado	1.202.231,00	189.462,94	1.391.693,94		735.906,06
	Liquidado	1.107.234,74	106.064,38	1.213.299,12		178.394,82
	Pago	1.078.655,34	125.171,32	1.203.826,66	187.867,28	9.472,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			386.695,77	48.284,90	434.980,67
EXTRAS			386.695,77	48.284,90	434.980,67
RESTOS A PAGAR			152.852,50	9.190,00	162.042,50
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Processados		5.571,57		5.571,57
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Nao Processados		147.280,93	9.190,00	156.470,93
DEPOSITOS			221.065,60	39.094,90	260.160,50
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	50.983,66	8.035,56	59.019,22
9.99.02.02.904	19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	62.286,09	5.383,16	67.669,25
9.99.02.04.906	19 Salario Familia	1.1.3.8.1.12.00	74,96		74,96
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	76.934,10	23.578,88	100.512,98
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	5.030,30	1.460,80	6.491,10
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	3.383,60	584,50	3.968,10
9.99.02.14.920	19 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	2.1.8.8.1.04.99	4.473,00		4.473,00
9.99.02.15.917	19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04	179,89	52,00	231,89
9.99.02.16.923	19 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	2.1.8.8.1.04.99	17.720,00		17.720,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			12.777,67		12.777,67
9.99.03.02.909	19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	12.777,67		12.777,67
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			386.695,77	48.284,90	434.980,67

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	123.000,00
Total das Interferências Passivas :	123.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		1.465.351,11	173.456,22	1.638.807,33
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		1.588.351,11	173.456,22	1.761.807,33
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				283.051,31
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00	01	282.399,65	
2.001.01 BB MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	01	651,66	
Total do Saldo Disponível:				283.051,31

Total Geral do Balancete da Despesa :	2.044.858,64
---------------------------------------	--------------

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora 1SP300726/0-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente