

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 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>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		575.000,00	0,00	0,00		575.000,00
	Empenhado		170.730,74	43.364,94	214.095,68		360.904,32
	Liquidado		170.730,74	43.364,94	214.095,68		
	Pago		170.730,74	43.364,94	214.095,68		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGACOES PATRONAIS		131.000,00	0,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		42.630,38	9.540,27	52.170,65		78.829,35
	Liquidado		42.630,38	9.540,27	52.170,65		
	Pago		31.573,79	11.056,59	42.630,38	9.540,27	9.540,27
3.3.90.14.00 01 003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		50,00	303,52	353,52		1.646,48
	Liquidado		50,00	303,52	353,52		
	Pago		50,00	303,52	353,52		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.738,26	1.249,89	3.988,15		16.011,85
	Liquidado		2.738,26	1.199,32	3.937,58		50,57
	Pago		1.722,86	1.508,40	3.231,26	756,89	706,32
3.3.90.36.00 01 005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		49.854,16	2.460,10	52.314,26		22.685,74
	Liquidado		18.467,77	6.047,02	24.514,79		27.799,47
	Pago		16.970,75	2.181,03	19.151,78	33.162,48	5.363,01
3.3.90.46.00 01 007	AUXILIO ALIMENTACAO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		13.500,00	2.500,00	16.000,00		9.000,00
	Liquidado		13.500,00	2.500,00	16.000,00		
	Pago		13.500,00	2.500,00	16.000,00		
4.4.90.51.00 01 008	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 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
4.4.90.52.00 01 009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			848.000,00	0,00	0,00		848.000,00
	Empenhado		279.503,54	59.418,72	338.922,26		509.077,74
	Liquidado		248.117,15	62.955,07	311.072,22		27.850,04
	Pago		234.548,14	60.914,48	295.462,62	43.459,64	15.609,60
Totais da Unidade Executora			848.000,00	0,00	0,00		848.000,00
	Empenhado		279.503,54	59.418,72	338.922,26		509.077,74
	Liquidado		248.117,15	62.955,07	311.072,22		27.850,04
	Pago		234.548,14	60.914,48	295.462,62	43.459,64	15.609,60
Totais da Unidade Orçamentária			848.000,00	0,00	0,00		848.000,00
	Empenhado		279.503,54	59.418,72	338.922,26		509.077,74
	Liquidado		248.117,15	62.955,07	311.072,22		27.850,04
	Pago		234.548,14	60.914,48	295.462,62	43.459,64	15.609,60
Totais do Poder/Órgão Governo			848.000,00	0,00	0,00		848.000,00
	Empenhado		279.503,54	59.418,72	338.922,26		509.077,74
	Liquidado		248.117,15	62.955,07	311.072,22		27.850,04
	Pago		234.548,14	60.914,48	295.462,62	43.459,64	15.609,60
Total Orçamentário			848.000,00	0,00	0,00		848.000,00
	Empenhado		279.503,54	59.418,72	338.922,26		509.077,74
	Liquidado		248.117,15	62.955,07	311.072,22		27.850,04
	Pago		234.548,14	60.914,48	295.462,62	43.459,64	15.609,60

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTAS EXTRAS ORCAMENTARIAS</b>		<b>29.223,79</b>	<b>13.789,24</b>	<b>43.013,03</b>
<b>DEPOSITOS</b>		<b>29.223,79</b>	<b>13.789,24</b>	<b>43.013,03</b>
9.99.02.01.903 19 INSS Desc Folha	2.1.8.8.3.01.02	11.376,19	4.031,33	15.407,52
9.99.02.03.905 19 Empréstimo Consignado	2.1.8.8.1.01.15	17.847,60	9.757,91	27.605,51
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		<b>29.223,79</b>	<b>13.789,24</b>	<b>43.013,03</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>263.771,93</b>	<b>74.703,72</b>	<b>338.475,65</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>263.771,93</b>	<b>74.703,72</b>	<b>338.475,65</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>66.783,82</b>
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO..	1.1.1.1.1.19.00 01	66.783,82	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>66.783,82</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 405.259,47**

\_\_\_\_\_  
Wilson Ananias Botelho  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Martins de Moraes  
Contador CRC-1SP241578-O/9