

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 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 CONSTRUÇÃO , REFORMA/ AMPLIAÇÃO, EQUIPAR E MOBILIAR							
4.4.90.51.00 01 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL							
4.4.90.52.00 01 002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00		27.700,00
	Liquidado		0,00	2.300,00	2.300,00		
	Pago		0,00	2.300,00	2.300,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00		27.700,00
	Liquidado		0,00	2.300,00	2.300,00		
	Pago		0,00	2.300,00	2.300,00		
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		64.632,54	67.193,18	131.825,72		1.168.174,28
	Liquidado		64.632,54	67.193,18	131.825,72		
	Pago		64.632,54	67.193,18	131.825,72		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		9.539,20	10.039,00	19.578,20		105.421,80
	Liquidado		9.539,20	10.039,00	19.578,20		
	Pago		0,00	9.539,20	9.539,20	10.039,00	10.039,00
3.1.90.16.00 01 005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	10.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		4.330,30	4.794,64	9.124,94		280.875,06
	Liquidado		4.330,30	4.794,64	9.124,94		
	Pago		0,00	4.330,30	4.330,30	4.794,64	4.794,64

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 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
3.3.90.30.00 01 007	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		862,50	3.966,96	4.829,46		37.170,54
	Liquidado		186,90	688,80	875,70		3.953,76
	Pago		0,00	823,78	823,78	4.005,68	51,92
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		34.400,00	0,00	34.400,00		17.600,00
	Liquidado		4.300,00	4.300,00	8.600,00		25.800,00
	Pago		0,00	8.600,00	8.600,00	25.800,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	9.876,00	0,00		10.124,00
	Empenhado		9.996,00	0,00	9.996,00		128,00
	Liquidado		0,00	4.998,00	4.998,00		4.998,00
	Pago		0,00	2.499,00	2.499,00	7.497,00	2.499,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00	0,00	15.000,00		89.000,00
	Empenhado		57.580,00	3.360,00	60.940,00		28.060,00
	Liquidado		3.319,34	4.939,41	8.258,75		52.681,25
	Pago		981,42	5.065,37	6.046,79	54.893,21	2.211,96
Totais da Ação			1.924.000,00	19.876,00	15.000,00		1.919.124,00
	Empenhado		181.340,54	89.353,78	270.694,32		1.648.429,68
	Liquidado		86.308,28	96.953,03	183.261,31		87.433,01
	Pago		65.613,96	98.050,83	163.664,79	107.029,53	19.596,52
01.031.0001.2060 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS							
3.3.90.14.00 01 011	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	5.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.000,00	4.224,60	5.224,60		7.775,40
	Liquidado		1.000,00	4.224,60	5.224,60		
	Pago		1.000,00	4.224,60	5.224,60		
Totais da Ação			24.000,00	5.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		1.000,00	4.224,60	5.224,60		13.775,40
	Liquidado		1.000,00	4.224,60	5.224,60		
	Pago		1.000,00	4.224,60	5.224,60		
01.031.0001.2062 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA							

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 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 01 013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	9.876,00	39.876,00
	Empenhado		39.876,00	0,00	39.876,00	
	Liquidado		1.750,00	3.323,00	5.073,00	34.803,00
	Pago		0,00	5.073,00	5.073,00	34.803,00
Totais da Ação			30.000,00	0,00	9.876,00	39.876,00
	Empenhado		39.876,00	0,00	39.876,00	
	Liquidado		1.750,00	3.323,00	5.073,00	34.803,00
	Pago		0,00	5.073,00	5.073,00	34.803,00
Totais da Unidade Executora			2.058.000,00	24.876,00	24.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		222.216,54	95.878,38	318.094,92	1.739.905,08
	Liquidado		89.058,28	106.800,63	195.858,91	122.236,01
	Pago		66.613,96	109.648,43	176.262,39	141.832,53
Totais da Unidade Orçamentária			2.058.000,00	24.876,00	24.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		222.216,54	95.878,38	318.094,92	1.739.905,08
	Liquidado		89.058,28	106.800,63	195.858,91	122.236,01
	Pago		66.613,96	109.648,43	176.262,39	141.832,53
Totais do Poder/Órgão Governo			2.058.000,00	24.876,00	24.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		222.216,54	95.878,38	318.094,92	1.739.905,08
	Liquidado		89.058,28	106.800,63	195.858,91	122.236,01
	Pago		66.613,96	109.648,43	176.262,39	141.832,53
Total Orçamentário			2.058.000,00	24.876,00	24.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		222.216,54	95.878,38	318.094,92	1.739.905,08
	Liquidado		89.058,28	106.800,63	195.858,91	122.236,01
	Pago		66.613,96	109.648,43	176.262,39	141.832,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	74,01	51.458,38	51.532,39
RESTOS A PAGAR	74,01	51.458,38	51.532,39
DEPÓSITOS	74,01	51.458,38	51.532,39
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos		4.034,60	4.034,60
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional		6.380,27	6.380,27
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal		2.028,66	2.028,66
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	74,01	74,01	148,02
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial		1.977,36	1.977,36
9.99.02.10.912 01 Emprestimo Consignado - CEF S/A		22.742,01	22.742,01
9.99.02.11.913 01 Emprestimo Consignado - B.Brasil S/A		10.179,76	10.179,76
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS		4.041,71	4.041,71
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	74,01	51.458,38	51.532,39

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	66.687,97	161.106,81	227.794,78
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	66.687,97	161.106,81	227.794,78
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			172.611,78
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	112.451,84	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	60.159,94	
		Total do Saldo Disponível:	172.611,78

Total Geral do Balancete da Despesa : 400.406,56

Lucas Ramom Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Marli A. Silva
-Tesoureira-

Valdir Rodrigues
-Presidente-