

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
<b>01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO , REFORMA/ AMPLIAÇÃO, EQUIPAR E MOBILIAR</b>							
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			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</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>01.031.0001.1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL</b>							
4.4.90.52.00 01 002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.300,00	0,00	2.300,00		27.700,00
	Liquidado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	Pago		2.300,00	0,00	2.300,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>27.700,00</b>
	Liquidado		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>		
	Pago		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>		
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>							
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		131.825,72	69.831,94	201.657,66		1.098.342,34
	Liquidado		131.825,72	69.831,94	201.657,66		
	Pago		131.825,72	69.831,94	201.657,66		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		19.578,20	10.039,00	29.617,20		95.382,80
	Liquidado		19.578,20	10.039,00	29.617,20		
	Pago		9.539,20	20.078,00	29.617,20		
3.1.90.16.00 01 005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	15.000,00	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		
3.1.91.13.00 01 006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		9.124,94	5.144,16	14.269,10		275.730,90
	Liquidado		9.124,94	5.144,16	14.269,10		
	Pago		4.330,30	4.794,64	9.124,94	5.144,16	5.144,16

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	5.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		4.829,46	0,00	4.829,46		32.170,54
	Liquidado		875,70	1.519,30	2.395,00		2.434,46
	Pago		823,78	1.031,12	1.854,90	2.974,56	540,10
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		8.600,00	4.300,00	12.900,00		21.500,00
	Pago		8.600,00	4.300,00	12.900,00	21.500,00	
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		4.998,00	2.499,00	7.497,00		2.499,00
	Pago		2.499,00	2.499,00	4.998,00	4.998,00	2.499,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00	0,00	25.000,00		99.000,00
	Empenhado		60.940,00	27.000,00	87.940,00		11.060,00
	Liquidado		8.258,75	31.030,29	39.289,04		48.650,96
	Pago		6.046,79	18.685,78	24.732,57	63.207,43	14.556,47
Totais da Ação			<b>1.924.000,00</b>	<b>29.876,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>1.919.124,00</b>
	Empenhado		<b>270.694,32</b>	<b>112.015,10</b>	<b>382.709,42</b>		<b>1.536.414,58</b>
	Liquidado		<b>183.261,31</b>	<b>124.363,69</b>	<b>307.625,00</b>		<b>75.084,42</b>
	Pago		<b>163.664,79</b>	<b>121.220,48</b>	<b>284.885,27</b>	<b>97.824,15</b>	<b>22.739,73</b>
<b>01.031.0001.2060 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>							
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		5.224,60	2.104,54	7.329,14		5.670,86
	Liquidado		5.224,60	2.104,54	7.329,14		
	Pago		5.224,60	2.104,54	7.329,14		
Totais da Ação			<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.224,60</b>	<b>2.104,54</b>	<b>7.329,14</b>		<b>11.670,86</b>
	Liquidado		<b>5.224,60</b>	<b>2.104,54</b>	<b>7.329,14</b>		
	Pago		<b>5.224,60</b>	<b>2.104,54</b>	<b>7.329,14</b>		
<b>01.031.0001.2062 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							

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		5.073,00	3.323,00	8.396,00	31.480,00
	Pago		5.073,00	3.323,00	8.396,00	31.480,00
Totais da Ação			30.000,00	0,00	9.876,00	39.876,00
	Empenhado		39.876,00	0,00	39.876,00	
	Liquidado		5.073,00	3.323,00	8.396,00	31.480,00
	Pago		5.073,00	3.323,00	8.396,00	31.480,00
Totais da Unidade Executora			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		318.094,92	114.119,64	432.214,56	1.625.785,44
	Liquidado		195.858,91	129.791,23	325.650,14	106.564,42
	Pago		176.262,39	126.648,02	302.910,41	129.304,15
Totais da Unidade Orçamentária			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		318.094,92	114.119,64	432.214,56	1.625.785,44
	Liquidado		195.858,91	129.791,23	325.650,14	106.564,42
	Pago		176.262,39	126.648,02	302.910,41	129.304,15
Totais do Poder/Órgão Governo			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		318.094,92	114.119,64	432.214,56	1.625.785,44
	Liquidado		195.858,91	129.791,23	325.650,14	106.564,42
	Pago		176.262,39	126.648,02	302.910,41	129.304,15
Total Orçamentário			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		318.094,92	114.119,64	432.214,56	1.625.785,44
	Liquidado		195.858,91	129.791,23	325.650,14	106.564,42
	Pago		176.262,39	126.648,02	302.910,41	129.304,15

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>51.532,39</b>	<b>68.094,97</b>	<b>119.627,36</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.532,39</b>	<b>68.094,97</b>	<b>119.627,36</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>51.532,39</b>	<b>68.094,97</b>	<b>119.627,36</b>
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	4.034,60	7.368,14	11.402,74
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	6.380,27	3.977,95	10.358,22
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	2.028,66	2.056,03	4.084,69
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	148,02	74,01	222,03
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	1.977,36	988,68	2.966,04
9.99.02.10.912 01 Emprestimo Consignado - CEF S/A	22.742,01	11.266,14	34.008,15
9.99.02.11.913 01 Emprestimo Consignado - B.Brasil S/A	10.179,76	5.089,88	15.269,64
9.99.02.13.916 01 Restituições Diversas		35.064,40	35.064,40
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	4.041,71	2.209,74	6.251,45
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>51.532,39</b>	<b>68.094,97</b>	<b>119.627,36</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>227.794,78</b>	<b>194.742,99</b>	<b>422.537,77</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>227.794,78</b>	<b>194.742,99</b>	<b>422.537,77</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>214.630,26</b>
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	153.832,76	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	60.797,50	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>214.630,26</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 637.168,03**

\_\_\_\_\_  
Lucas Ramom Santana  
Contador CRC 1SP315754/O-8

\_\_\_\_\_  
Marli A. Silva  
-Tesoureira-

\_\_\_\_\_  
Valdir Rodrigues  
-Presidente-