

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		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			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		
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		375.962,71	106.439,56	482.402,27		817.597,73
	Liquidado		375.962,71	106.439,56	482.402,27		
	Pago		375.962,71	91.812,61	467.775,32	14.626,95	14.626,95
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		49.773,50	9.539,20	59.312,70		65.687,30
	Liquidado		49.773,50	9.539,20	59.312,70		
	Pago		39.945,25	9.828,25	49.773,50	9.539,20	9.539,20
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		19.112,49	21.946,29	41.058,78		248.941,22
	Liquidado		19.112,49	21.946,29	41.058,78		
	Pago		19.112,49	12.975,94	32.088,43	8.970,35	8.970,35

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		5.691,96	10.430,98	16.122,94		20.877,06
	Liquidado		3.868,30	4.186,01	8.054,31		8.068,63
	Pago		3.720,09	2.743,86	6.463,95	9.658,99	1.590,36
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		21.500,00	4.300,00	25.800,00		8.600,00
	Pago		21.500,00	0,00	21.500,00	12.900,00	4.300,00
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		9.996,00	0,00	9.996,00		
	Pago		9.996,00	0,00	9.996,00		
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		87.940,00	10.441,60	98.381,60		618,40
	Liquidado		49.077,14	6.961,65	56.038,79		42.342,81
	Pago		47.341,22	6.773,87	54.115,09	44.266,51	1.923,70
Totais da Ação			1.924.000,00	29.876,00	25.000,00		1.919.124,00
	Empenhado		582.876,66	158.797,63	741.674,29		1.177.449,71
	Liquidado		529.290,14	153.372,71	682.662,85		59.011,44
	Pago		517.577,76	124.134,53	641.712,29	99.962,00	40.950,56
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		8.062,58	1.386,63	9.449,21		3.550,79
	Liquidado		8.062,58	1.386,63	9.449,21		
	Pago		8.062,58	1.386,63	9.449,21		
Totais da Ação			24.000,00	5.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		8.062,58	1.386,63	9.449,21		9.550,79
	Liquidado		8.062,58	1.386,63	9.449,21		
	Pago		8.062,58	1.386,63	9.449,21		
01.031.0001.2062 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

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		15.042,00	3.323,00	18.365,00		21.511,00
	Pago		15.042,00	1.573,00	16.615,00	23.261,00	1.750,00
Totais da Ação			30.000,00	0,00	9.876,00		39.876,00
	Empenhado		39.876,00	0,00	39.876,00		
	Liquidado		15.042,00	3.323,00	18.365,00		21.511,00
	Pago		15.042,00	1.573,00	16.615,00	23.261,00	1.750,00
Totais da Unidade Executora			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00		2.058.000,00
	Empenhado		633.115,24	160.184,26	793.299,50		1.264.700,50
	Liquidado		554.694,72	158.082,34	712.777,06		80.522,44
	Pago		542.982,34	127.094,16	670.076,50	123.223,00	42.700,56
Totais da Unidade Orçamentária			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00		2.058.000,00
	Empenhado		633.115,24	160.184,26	793.299,50		1.264.700,50
	Liquidado		554.694,72	158.082,34	712.777,06		80.522,44
	Pago		542.982,34	127.094,16	670.076,50	123.223,00	42.700,56
Totais do Poder/Órgão Governo			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00		2.058.000,00
	Empenhado		633.115,24	160.184,26	793.299,50		1.264.700,50
	Liquidado		554.694,72	158.082,34	712.777,06		80.522,44
	Pago		542.982,34	127.094,16	670.076,50	123.223,00	42.700,56
Total Orçamentário			2.058.000,00	34.876,00	34.876,00		2.058.000,00
	Empenhado		633.115,24	160.184,26	793.299,50		1.264.700,50
	Liquidado		554.694,72	158.082,34	712.777,06		80.522,44
	Pago		542.982,34	127.094,16	670.076,50	123.223,00	42.700,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	150.032,28	53.279,89	203.312,17
RESTOS A PAGAR	150.032,28	53.279,89	203.312,17
DEPÓSITOS	150.032,28	53.279,89	203.312,17
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	15.544,00	4.141,26	19.685,26
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	14.199,21	13.574,46	27.773,67
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	6.353,73	7.358,09	13.711,82
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	370,05	74,01	444,06
9.99.02.08.910 01 Auxílio Doença - Capstuba	1.230,17		1.230,17
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	3.954,72	1.977,36	5.932,08
9.99.02.10.912 01 Emprestimo Consignado - CEF S/A	45.022,90	11.014,75	56.037,65
9.99.02.11.913 01 Emprestimo Consignado - B.Brasil S/A	20.359,52	10.179,76	30.539,28
9.99.02.13.916 01 Restituições Diversas	35.064,40		35.064,40
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	7.933,58	4.960,20	12.893,78
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	150.032,28	53.279,89	203.312,17

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	693.014,62	180.374,05	873.388,67
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	693.014,62	180.374,05	873.388,67
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			385.408,45
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	114.507,98	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	270.900,47	
		Total do Saldo Disponível:	385.408,45

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.258.797,12

Lucas Ramom Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Marli A. Silva
-Tesoureira-

Valdir Rodrigues
-Presidente-