

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		567.497,01	89.809,04	657.306,05		642.693,95
	Liquidado		567.497,01	89.809,04	657.306,05		
	Pago		567.497,01	89.809,04	657.306,05		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		68.851,90	9.539,20	78.391,10		46.608,90
	Liquidado		68.851,90	9.539,20	78.391,10		
	Pago		68.851,90	9.539,20	78.391,10		
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		50.269,62	9.249,20	59.518,82		230.481,18
	Liquidado		50.269,62	9.249,20	59.518,82		
	Pago		50.269,62	9.249,20	59.518,82		

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		21.916,90	944,00	22.860,90		14.139,10
	Liquidado		10.097,85	1.453,44	11.551,29		11.309,61
	Pago		10.097,85	1.272,44	11.370,29	11.490,61	181,00
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		34.400,00	1.075,00	33.325,00		18.675,00
	Liquidado		30.100,00	3.225,00	33.325,00		
	Pago		30.100,00	0,00	30.100,00	3.225,00	3.225,00
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	30.000,00		104.000,00
	Empenhado		99.207,60	0,00	99.207,60		4.792,40
	Liquidado		63.971,08	4.763,96	68.735,04		30.472,56
	Pago		61.491,40	5.492,52	66.983,92	32.223,68	1.751,12
Totais da Ação			1.924.000,00	29.876,00	30.000,00		1.924.124,00
	Empenhado		852.139,03	108.466,44	960.605,47		963.518,53
	Liquidado		800.783,46	118.039,84	918.823,30		41.782,17
	Pago		798.303,78	115.362,40	913.666,18	46.939,29	5.157,12
01.031.0001.2060 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS							
3.3.90.14.00 01 011	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	5.000,00	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		
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		10.488,75	1.961,87	12.450,62		549,38
	Liquidado		10.488,75	1.961,87	12.450,62		
	Pago		10.488,75	1.961,87	12.450,62		
Totais da Ação			24.000,00	10.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		10.488,75	1.961,87	12.450,62		1.549,38
	Liquidado		10.488,75	1.961,87	12.450,62		
	Pago		10.488,75	1.961,87	12.450,62		
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		21.688,00	3.323,00	25.011,00	14.865,00
	Pago		19.938,00	5.073,00	25.011,00	14.865,00
Totais da Ação			30.000,00	0,00	9.876,00	39.876,00
	Empenhado		39.876,00	0,00	39.876,00	
	Liquidado		21.688,00	3.323,00	25.011,00	14.865,00
	Pago		19.938,00	5.073,00	25.011,00	14.865,00
Totais da Unidade Executora			2.058.000,00	39.876,00	39.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		904.803,78	110.428,31	1.015.232,09	1.042.767,91
	Liquidado		835.260,21	123.324,71	958.584,92	56.647,17
	Pago		831.030,53	122.397,27	953.427,80	61.804,29
Totais da Unidade Orçamentária			2.058.000,00	39.876,00	39.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		904.803,78	110.428,31	1.015.232,09	1.042.767,91
	Liquidado		835.260,21	123.324,71	958.584,92	56.647,17
	Pago		831.030,53	122.397,27	953.427,80	61.804,29
Totais do Poder/Órgão Governo			2.058.000,00	39.876,00	39.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		904.803,78	110.428,31	1.015.232,09	1.042.767,91
	Liquidado		835.260,21	123.324,71	958.584,92	56.647,17
	Pago		831.030,53	122.397,27	953.427,80	61.804,29
Total Orçamentário			2.058.000,00	39.876,00	39.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		904.803,78	110.428,31	1.015.232,09	1.042.767,91
	Liquidado		835.260,21	123.324,71	958.584,92	56.647,17
	Pago		831.030,53	122.397,27	953.427,80	61.804,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	254.070,53	31.551,67	285.622,20
RESTOS A PAGAR	254.070,53	31.551,67	285.622,20
DEPÓSITOS	254.070,53	31.551,67	285.622,20
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	27.754,46	4.034,60	31.789,06
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	31.747,42	5.007,84	36.755,26
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	22.157,13	4.263,92	26.421,05
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	518,07	74,01	592,08
9.99.02.08.910 01 Auxílio Doença - Capstuba	1.230,17		1.230,17
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	6.920,76		6.920,76
9.99.02.10.912 01 Emprestimo Consignado - CEF S/A	77.962,49	10.910,09	88.872,58
9.99.02.11.913 01 Emprestimo Consignado - B.Brasil S/A	35.426,09	4.886,81	40.312,90
9.99.02.13.916 01 Restituições Diversas	35.064,40		35.064,40
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	15.289,54	2.374,40	17.663,94
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	254.070,53	31.551,67	285.622,20

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.085.101,06	153.948,94	1.239.050,00
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.085.101,06	153.948,94	1.239.050,00

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO		432.909,81
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	80.967,31
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	351.942,50
	Total do Saldo Disponível:	432.909,81

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.671.959,81

Lucas Ramom Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Marli A. Silva
-Tesoureira-

Valdir Rodrigues
-Presidente-