

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	14.290,00	14.290,00		35.710,00
	Liquidado		0,00	14.290,00	14.290,00		
	Pago		0,00	14.290,00	14.290,00		
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>14.290,00</b>	<b>14.290,00</b>		<b>35.710,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>14.290,00</b>	<b>14.290,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>14.290,00</b>	<b>14.290,00</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		657.306,05	88.808,34	746.114,39		553.885,61
	Liquidado		657.306,05	88.808,34	746.114,39		
	Pago		657.306,05	88.808,34	746.114,39		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		78.391,10	9.972,80	88.363,90		36.636,10
	Liquidado		78.391,10	9.972,80	88.363,90		
	Pago		78.391,10	0,00	78.391,10	9.972,80	9.972,80
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	40.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		59.518,82	9.218,00	68.736,82		181.263,18
	Liquidado		59.518,82	9.218,00	68.736,82		
	Pago		59.518,82	0,00	59.518,82	9.218,00	9.218,00

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	11.000,00		48.000,00
	Empenhado		22.860,90	7.107,13	29.968,03		18.031,97
	Liquidado		11.551,29	1.154,09	12.705,38		17.262,65
	Pago		11.370,29	720,00	12.090,29	17.877,74	615,09
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		33.325,00	8.910,00	42.235,00		9.765,00
	Liquidado		33.325,00	0,00	33.325,00		8.910,00
	Pago		30.100,00	3.225,00	33.325,00	8.910,00	
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	55.000,00		129.000,00
	Empenhado		99.207,60	0,00	99.207,60		29.792,40
	Liquidado		68.735,04	5.638,37	74.373,41		24.834,19
	Pago		66.983,92	5.196,24	72.180,16	27.027,44	2.193,25
Totais da Ação			<b>1.924.000,00</b>	<b>69.876,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>1.920.124,00</b>
	Empenhado		<b>960.605,47</b>	<b>124.016,27</b>	<b>1.084.621,74</b>		<b>835.502,26</b>
	Liquidado		<b>918.823,30</b>	<b>114.791,60</b>	<b>1.033.614,90</b>		<b>51.006,84</b>
	Pago		<b>913.666,18</b>	<b>97.949,58</b>	<b>1.011.615,76</b>	<b>73.005,98</b>	<b>21.999,14</b>
<b>01.031.0001.2060 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>							
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	4.000,00		17.000,00
	Empenhado		12.450,62	313,30	12.763,92		4.236,08
	Liquidado		12.450,62	313,30	12.763,92		
	Pago		12.450,62	313,30	12.763,92		
Totais da Ação			<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.450,62</b>	<b>313,30</b>	<b>12.763,92</b>		<b>5.236,08</b>
	Liquidado		<b>12.450,62</b>	<b>313,30</b>	<b>12.763,92</b>		
	Pago		<b>12.450,62</b>	<b>313,30</b>	<b>12.763,92</b>		
<b>01.031.0001.2062 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		25.011,00	3.323,00	28.334,00		11.542,00
	Pago		25.011,00	1.573,00	26.584,00	13.292,00	1.750,00
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876,00</b>		<b>39.876,00</b>
	Empenhado		<b>39.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.876,00</b>		
	Liquidado		<b>25.011,00</b>	<b>3.323,00</b>	<b>28.334,00</b>		<b>11.542,00</b>
	Pago		<b>25.011,00</b>	<b>1.573,00</b>	<b>26.584,00</b>	<b>13.292,00</b>	<b>1.750,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.058.000,00</b>	<b>79.876,00</b>	<b>79.876,00</b>		<b>2.058.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.015.232,09</b>	<b>138.619,57</b>	<b>1.153.851,66</b>		<b>904.148,34</b>
	Liquidado		<b>958.584,92</b>	<b>132.717,90</b>	<b>1.091.302,82</b>		<b>62.548,84</b>
	Pago		<b>953.427,80</b>	<b>114.125,88</b>	<b>1.067.553,68</b>	<b>86.297,98</b>	<b>23.749,14</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.058.000,00</b>	<b>79.876,00</b>	<b>79.876,00</b>		<b>2.058.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.015.232,09</b>	<b>138.619,57</b>	<b>1.153.851,66</b>		<b>904.148,34</b>
	Liquidado		<b>958.584,92</b>	<b>132.717,90</b>	<b>1.091.302,82</b>		<b>62.548,84</b>
	Pago		<b>953.427,80</b>	<b>114.125,88</b>	<b>1.067.553,68</b>	<b>86.297,98</b>	<b>23.749,14</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>2.058.000,00</b>	<b>79.876,00</b>	<b>79.876,00</b>		<b>2.058.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.015.232,09</b>	<b>138.619,57</b>	<b>1.153.851,66</b>		<b>904.148,34</b>
	Liquidado		<b>958.584,92</b>	<b>132.717,90</b>	<b>1.091.302,82</b>		<b>62.548,84</b>
	Pago		<b>953.427,80</b>	<b>114.125,88</b>	<b>1.067.553,68</b>	<b>86.297,98</b>	<b>23.749,14</b>
Total Orçamentário			<b>2.058.000,00</b>	<b>79.876,00</b>	<b>79.876,00</b>		<b>2.058.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.015.232,09</b>	<b>138.619,57</b>	<b>1.153.851,66</b>		<b>904.148,34</b>
	Liquidado		<b>958.584,92</b>	<b>132.717,90</b>	<b>1.091.302,82</b>		<b>62.548,84</b>
	Pago		<b>953.427,80</b>	<b>114.125,88</b>	<b>1.067.553,68</b>	<b>86.297,98</b>	<b>23.749,14</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>285.622,20</b>	<b>1.062,69</b>	<b>286.684,89</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>285.622,20</b>	<b>1.062,69</b>	<b>286.684,89</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>285.622,20</b>	<b>1.062,69</b>	<b>286.684,89</b>
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	31.789,06		31.789,06
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	36.755,26		36.755,26
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	26.421,05		26.421,05
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	592,08	74,01	666,09
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	988,68	7.909,44
9.99.02.10.912 01 Emprestimo Consignado - CEF S/A	88.872,58		88.872,58
9.99.02.11.913 01 Emprestimo Consignado - B.Brasil S/A	40.312,90		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	17.663,94		17.663,94
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>285.622,20</b>	<b>1.062,69</b>	<b>286.684,89</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>1.239.050,00</b>	<b>115.188,57</b>	<b>1.354.238,57</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>1.239.050,00</b>	<b>115.188,57</b>	<b>1.354.238,57</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>525.322,06</b>
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	119.538,54	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	405.783,52	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>525.322,06</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 1.879.560,63**

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

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

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