

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	225.000,00		275.000,00
	Empenhado		14.290,00	0,00	14.290,00		260.710,00
	Liquidado		14.290,00	0,00	14.290,00		
	Pago		14.290,00	0,00	14.290,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	225.000,00		275.000,00
	Empenhado		14.290,00	0,00	14.290,00		260.710,00
	Liquidado		14.290,00	0,00	14.290,00		
	Pago		14.290,00	0,00	14.290,00		
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	225.000,00	0,00		1.075.000,00
	Empenhado		746.114,39	88.243,90	834.358,29		240.641,71
	Liquidado		746.114,39	88.243,90	834.358,29		
	Pago		746.114,39	88.243,90	834.358,29		
3.1.90.13.00	01 004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		88.363,90	9.539,20	97.903,10		27.096,90
	Liquidado		88.363,90	9.539,20	97.903,10		
	Pago		78.391,10	9.972,80	88.363,90	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	40.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		68.736,82	9.161,74	77.898,56		172.101,44
	Liquidado		68.736,82	9.161,74	77.898,56		
	Pago		59.518,82	18.379,74	77.898,56		

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		29.968,03	8.579,50	38.547,53		9.452,47
	Liquidado		12.705,38	11.781,10	24.486,48		14.061,05
	Pago		12.090,29	9.401,56	21.491,85	17.055,68	2.994,63
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		42.235,00	0,00	42.235,00		9.765,00
	Liquidado		33.325,00	2.970,00	36.295,00		5.940,00
	Pago		33.325,00	2.970,00	36.295,00	5.940,00	
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	20.337,78	119.545,38		9.454,62
	Liquidado		74.373,41	20.131,47	94.504,88		25.040,50
	Pago		72.180,16	20.111,55	92.291,71	27.253,67	2.213,17
Totais da Ação			1.924.000,00	294.876,00	66.000,00		1.695.124,00
	Empenhado		1.084.621,74	135.862,12	1.220.483,86		474.640,14
	Liquidado		1.033.614,90	141.827,41	1.175.442,31		45.041,55
	Pago		1.011.615,76	149.079,55	1.160.695,31	59.788,55	14.747,00
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	4.000,00		17.000,00
	Empenhado		12.763,92	845,03	13.608,95		3.391,05
	Liquidado		12.763,92	845,03	13.608,95		
	Pago		12.763,92	845,03	13.608,95		
Totais da Ação			24.000,00	10.000,00	4.000,00		18.000,00
	Empenhado		12.763,92	845,03	13.608,95		4.391,05
	Liquidado		12.763,92	845,03	13.608,95		
	Pago		12.763,92	845,03	13.608,95		
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		28.334,00	3.323,00	31.657,00	8.219,00
	Pago		26.584,00	3.323,00	29.907,00	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		28.334,00	3.323,00	31.657,00	8.219,00
	Pago		26.584,00	3.323,00	29.907,00	1.750,00
Totais da Unidade Executora			2.058.000,00	304.876,00	304.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.153.851,66	136.707,15	1.290.558,81	767.441,19
	Liquidado		1.091.302,82	145.995,44	1.237.298,26	53.260,55
	Pago		1.067.553,68	153.247,58	1.220.801,26	16.497,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.058.000,00	304.876,00	304.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.153.851,66	136.707,15	1.290.558,81	767.441,19
	Liquidado		1.091.302,82	145.995,44	1.237.298,26	53.260,55
	Pago		1.067.553,68	153.247,58	1.220.801,26	16.497,00
Totais do Poder/Órgão Governo			2.058.000,00	304.876,00	304.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.153.851,66	136.707,15	1.290.558,81	767.441,19
	Liquidado		1.091.302,82	145.995,44	1.237.298,26	53.260,55
	Pago		1.067.553,68	153.247,58	1.220.801,26	16.497,00
Total Orçamentário			2.058.000,00	304.876,00	304.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.153.851,66	136.707,15	1.290.558,81	767.441,19
	Liquidado		1.091.302,82	145.995,44	1.237.298,26	53.260,55
	Pago		1.067.553,68	153.247,58	1.220.801,26	16.497,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	286.684,89	47.489,89	334.174,78
RESTOS A PAGAR	286.684,89	47.489,89	334.174,78
DEPÓSITOS	286.684,89	47.489,89	334.174,78
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	31.789,06	4.214,60	36.003,66
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	36.755,26	9.569,74	46.325,00
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	26.421,05	8.610,15	35.031,20
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	666,09	74,01	740,10
9.99.02.08.910 01 Auxílio Doença - Capstuba	1.230,17		1.230,17
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	7.909,44	1.977,36	9.886,80
9.99.02.10.912 01 Emprestimo Consignado - CEF S/A	88.872,58	10.859,72	99.732,30
9.99.02.11.913 01 Emprestimo Consignado - B.Brasil S/A	40.312,90	9.773,62	50.086,52
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	2.410,69	20.074,63
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	286.684,89	47.489,89	334.174,78

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.354.238,57	200.737,47	1.554.976,04
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.354.238,57	200.737,47	1.554.976,04
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			532.685,46
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	102.895,57	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	429.789,89	
		Total do Saldo Disponível:	532.685,46

Total Geral do Balancete da Despesa : 2.087.661,50

Lucas Ramom Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Marli A. Silva
-Tesoureira-

Valdir Rodrigues
-Presidente-