

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	159.556,57	173.846,57		101.153,43
	Liquidado		14.290,00	0,00	14.290,00		159.556,57
	Pago		14.290,00	0,00	14.290,00	159.556,57	
Totais da Ação			50.000,00	0,00	225.000,00		275.000,00
	Empenhado		14.290,00	159.556,57	173.846,57		101.153,43
	Liquidado		14.290,00	0,00	14.290,00		159.556,57
	Pago		14.290,00	0,00	14.290,00	159.556,57	
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		5.098,00	0,00	5.098,00		24.902,00
	Liquidado		5.098,00	0,00	5.098,00		
	Pago		5.098,00	0,00	5.098,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.098,00	0,00	5.098,00		24.902,00
	Liquidado		5.098,00	0,00	5.098,00		
	Pago		5.098,00	0,00	5.098,00		
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		937.640,34	89.406,64	1.027.046,98		47.953,02
	Liquidado		937.640,34	89.406,64	1.027.046,98		
	Pago		922.245,97	104.801,01	1.027.046,98		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		107.442,30	9.539,21	116.981,51		8.018,49
	Liquidado		107.442,30	9.539,21	116.981,51		
	Pago		107.442,30	9.539,21	116.981,51		
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	45.000,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		87.116,56	16.178,41	103.294,97		141.705,03
	Liquidado		87.116,56	16.178,41	103.294,97		
	Pago		87.116,56	16.178,41	103.294,97		

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		38.547,53	868,67-	37.678,86		10.321,14
	Liquidado		34.614,48	1.924,38	36.538,86		1.140,00
	Pago		32.894,48	3.644,38	36.538,86	1.140,00	
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		39.265,00	2.970,00	42.235,00		
	Pago		39.265,00	2.970,00	42.235,00		
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	60.000,00		134.000,00
	Empenhado		131.345,38	9.808,14-	121.537,24		12.462,76
	Liquidado		108.685,99	12.851,25	121.537,24		
	Pago		99.328,69	22.208,55	121.537,24		
Totais da Ação			1.924.000,00	299.876,00	71.000,00		1.695.124,00
	Empenhado		1.354.323,11	104.447,45	1.458.770,56		236.353,44
	Liquidado		1.324.760,67	132.869,89	1.457.630,56		1.140,00
	Pago		1.298.289,00	159.341,56	1.457.630,56	1.140,00	
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		14.145,37	500,25-	13.645,12		3.354,88
	Liquidado		14.145,37	500,25-	13.645,12		
	Pago		14.145,37	500,25-	13.645,12		
Totais da Ação			24.000,00	10.000,00	4.000,00		18.000,00
	Empenhado		14.145,37	500,25-	13.645,12		4.354,88
	Liquidado		14.145,37	500,25-	13.645,12		
	Pago		14.145,37	500,25-	13.645,12		
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		34.980,00	4.896,00	39.876,00	
	Pago		34.980,00	4.896,00	39.876,00	
Totais da Ação			30.000,00	0,00	9.876,00	39.876,00
	Empenhado		39.876,00	0,00	39.876,00	
	Liquidado		34.980,00	4.896,00	39.876,00	
	Pago		34.980,00	4.896,00	39.876,00	
Totais da Unidade Executora			2.058.000,00	309.876,00	309.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.427.732,48	263.503,77	1.691.236,25	366.763,75
	Liquidado		1.393.274,04	137.265,64	1.530.539,68	160.696,57
	Pago		1.366.802,37	163.737,31	1.530.539,68	160.696,57
Totais da Unidade Orçamentária			2.058.000,00	309.876,00	309.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.427.732,48	263.503,77	1.691.236,25	366.763,75
	Liquidado		1.393.274,04	137.265,64	1.530.539,68	160.696,57
	Pago		1.366.802,37	163.737,31	1.530.539,68	160.696,57
Totais do Poder/Órgão Governo			2.058.000,00	309.876,00	309.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.427.732,48	263.503,77	1.691.236,25	366.763,75
	Liquidado		1.393.274,04	137.265,64	1.530.539,68	160.696,57
	Pago		1.366.802,37	163.737,31	1.530.539,68	160.696,57
Total Orçamentário			2.058.000,00	309.876,00	309.876,00	2.058.000,00
	Empenhado		1.427.732,48	263.503,77	1.691.236,25	366.763,75
	Liquidado		1.393.274,04	137.265,64	1.530.539,68	160.696,57
	Pago		1.366.802,37	163.737,31	1.530.539,68	160.696,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	383.931,90	61.762,80	445.694,70
RESTOS A PAGAR	383.931,90	61.762,80	445.694,70
DEPÓSITOS	383.931,90	61.762,80	445.694,70
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	44.072,86	4.034,60	48.107,46
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	51.221,32	6.543,61	57.764,93
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	39.349,62	7.579,22	46.928,84
9.99.02.05.907 01 Rendimentos de Aplicação Financeira		29.615,66	29.615,66
9.99.02.07.909 01 Salário Família - Capstuba	814,11	74,01	888,12
9.99.02.08.910 01 Auxílio Doença - Capstuba	1.230,17		1.230,17
9.99.02.09.911 01 Pensão Alimentícia Judicial	10.875,48	988,68	11.864,16
9.99.02.10.912 01 Empréstimo Consignado - CEF S/A	121.451,74	5.497,55	126.949,29
9.99.02.11.913 01 Empréstimo Consignado - B.Brasil S/A	54.973,33	4.886,81	59.860,14
9.99.02.13.916 01 Restituições Diversas	35.064,40		35.064,40
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	24.878,87	2.337,00	27.215,87
9.99.02.15.921 01 Empréstimo Consignado - Sicredi		205,66	205,66
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	383.931,90	61.762,80	445.694,70

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	366.763,75
Total das Interferências Passivas :	366.763,75

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.750.734,27	225.500,11	1.976.234,38
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.117.498,02	225.500,11	2.342.998,13
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			160.696,57
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	160.696,57	
		Total do Saldo Disponível:	160.696,57

Total Geral do Balancete da Despesa : 2.503.694,70

Lucas Ramom Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Marli A. Silva
-Tesoureira-

Valdir Rodrigues
-Presidente-