

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		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		35.355,97	0,00	35.355,97		364.644,03
	Liquidado		35.355,97	0,00	35.355,97		
	Pago		35.355,97	0,00	35.355,97		
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>35.355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35.355,97</b>		<b>364.644,03</b>
	Liquidado		<b>35.355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35.355,97</b>		
	Pago		<b>35.355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35.355,97</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		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		7.344,00	5.258,00-	2.086,00		147.914,00
	Liquidado		414,00	1.672,00	2.086,00		
	Pago		414,00	1.672,00	2.086,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.344,00</b>	<b>5.258,00-</b>	<b>2.086,00</b>		<b>147.914,00</b>
	Liquidado		<b>414,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>2.086,00</b>		
	Pago		<b>414,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>2.086,00</b>		
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		272.723,87	90.595,34	363.319,21		836.680,79
	Liquidado		272.723,87	90.595,34	363.319,21		
	Pago		272.723,87	90.595,34	363.319,21		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		28.617,60	9.539,20	38.156,80		86.843,20
	Liquidado		28.617,60	9.539,20	38.156,80		
	Pago		28.617,60	9.539,20	38.156,80		
3.1.90.16.00 01 005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	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		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		27.223,67	9.293,34	36.517,01		123.482,99
	Liquidado		27.223,67	9.293,34	36.517,01		
	Pago		27.223,67	9.293,34	36.517,01		

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		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		10.382,00	12.543,00	22.925,00		28.075,00
	Liquidado		5.079,88	8.243,94	13.323,82		9.601,18
	Pago		4.797,75	7.181,07	11.978,82	10.946,18	1.345,00
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		26.730,00	0,00	26.730,00		17.270,00
	Liquidado		8.910,00	0,00	8.910,00		17.820,00
	Pago		5.940,00	2.970,00	8.910,00	17.820,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		90.748,73	0,00	90.748,73		21.251,27
	Liquidado		22.077,66	7.533,81	29.611,47		61.137,26
	Pago		20.038,11	5.694,41	25.732,52	65.016,21	3.878,95
Totais da Ação			<b>1.782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.782.000,00</b>
	Empenhado		<b>456.425,87</b>	<b>121.970,88</b>	<b>578.396,75</b>		<b>1.203.603,25</b>
	Liquidado		<b>364.632,68</b>	<b>125.205,63</b>	<b>489.838,31</b>		<b>88.558,44</b>
	Pago		<b>359.341,00</b>	<b>125.273,36</b>	<b>484.614,36</b>	<b>93.782,39</b>	<b>5.223,95</b>
<b>01.031.0001.2060 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>							
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		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.885,41	1.230,10	5.115,51		14.884,49
	Liquidado		3.885,41	1.230,10	5.115,51		
	Pago		3.885,41	1.230,10	5.115,51		
Totais da Ação			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.885,41</b>	<b>1.230,10</b>	<b>5.115,51</b>		<b>20.884,49</b>
	Liquidado		<b>3.885,41</b>	<b>1.230,10</b>	<b>5.115,51</b>		
	Pago		<b>3.885,41</b>	<b>1.230,10</b>	<b>5.115,51</b>		
<b>01.031.0001.2062 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		40.819,80	0,00	40.819,80	1.180,20
	Liquidado		8.553,30	3.401,65	11.954,95	28.864,85
	Pago		8.553,30	1.651,65	10.204,95	1.750,00
Totais da Ação			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		40.819,80	0,00	40.819,80	1.180,20
	Liquidado		8.553,30	3.401,65	11.954,95	28.864,85
	Pago		8.553,30	1.651,65	10.204,95	1.750,00
Totais da Unidade Executora			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Empenhado		543.831,05	117.942,98	661.774,03	1.738.225,97
	Liquidado		412.841,36	131.509,38	544.350,74	117.423,29
	Pago		407.549,68	129.827,11	537.376,79	6.973,95
Totais da Unidade Orçamentária			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Empenhado		543.831,05	117.942,98	661.774,03	1.738.225,97
	Liquidado		412.841,36	131.509,38	544.350,74	117.423,29
	Pago		407.549,68	129.827,11	537.376,79	6.973,95
Totais do Poder/Órgão Governo			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Empenhado		543.831,05	117.942,98	661.774,03	1.738.225,97
	Liquidado		412.841,36	131.509,38	544.350,74	117.423,29
	Pago		407.549,68	129.827,11	537.376,79	6.973,95
Total Orçamentário			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Empenhado		543.831,05	117.942,98	661.774,03	1.738.225,97
	Liquidado		412.841,36	131.509,38	544.350,74	117.423,29
	Pago		407.549,68	129.827,11	537.376,79	6.973,95

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.665,07</b>	<b>24.824,79</b>	<b>242.489,86</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>217.665,07</b>	<b>24.824,79</b>	<b>242.489,86</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>139.734,02</b>		<b>139.734,02</b>
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	139.734,02		139.734,02
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>77.931,05</b>	<b>24.824,79</b>	<b>102.755,84</b>
9.99.02.01.903 01 INSS - Prestadores de Serviços	2.006,87	428,43	2.435,30
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	14.520,00	4.840,00	19.360,00
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	8.929,14	5.247,50	14.176,64
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	12.753,67	4.281,86	17.035,53
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	198,29	62,14	260,43
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	2.966,04		2.966,04
9.99.02.10.912 01 Empréstimo Consignado - CEF S/A	9.108,68	2.938,40	12.047,08
9.99.02.11.913 01 Empréstimo Consignado - B.Brasil S/A	10.409,64		10.409,64
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	5.778,28		5.778,28
9.99.02.15.921 01 Empréstimo Consignado - Sicredi	9.540,27	6.659,24	16.199,51
9.99.02.16.922 01 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.720,17	367,22	2.087,39
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>217.665,07</b>	<b>24.824,79</b>	<b>242.489,86</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>625.214,75</b>	<b>154.651,90</b>	<b>779.866,65</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>625.214,75</b>	<b>154.651,90</b>	<b>779.866,65</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>299.419,60</b>
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	106.533,56	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	192.886,04	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>299.419,60</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 1.079.286,25**

Lucas Ramon Santana  
Contador CRC 1SP315754/O-8

Rederson Wagner Siqueira de Oliveira  
-Tesoureiro-

Thiago Grasselli de Oliveira  
-Presidente-