

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		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		35.355,97	3.856,30	39.212,27		360.787,73
	Liquidado		35.355,97	3.856,30	39.212,27		
	Pago		35.355,97	3.856,30	39.212,27		
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		35.355,97	3.856,30	39.212,27		360.787,73
	Liquidado		35.355,97	3.856,30	39.212,27		
	Pago		35.355,97	3.856,30	39.212,27		
01.031.0001.1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL							
4.4.90.52.00 01 002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		2.086,00	151,12	2.237,12		147.762,88
	Liquidado		2.086,00	151,12	2.237,12		
	Pago		2.086,00	151,12	2.237,12		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		2.086,00	151,12	2.237,12		147.762,88
	Liquidado		2.086,00	151,12	2.237,12		
	Pago		2.086,00	151,12	2.237,12		
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
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		363.319,21	102.925,73	466.244,94		733.755,06
	Liquidado		363.319,21	102.925,73	466.244,94		
	Pago		363.319,21	102.925,73	466.244,94		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		38.156,80	9.539,20	47.696,00		77.304,00
	Liquidado		38.156,80	9.539,20	47.696,00		
	Pago		38.156,80	9.539,20	47.696,00		
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		36.517,01	9.591,78	46.108,79		113.891,21
	Liquidado		36.517,01	9.591,78	46.108,79		
	Pago		36.517,01	9.591,78	46.108,79		

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		22.925,00	3.920,00	26.845,00		24.155,00
	Liquidado		13.323,82	1.665,02	14.988,84		11.856,16
	Pago		11.978,82	2.591,47	14.570,29	12.274,71	418,55
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	2.970,00	11.880,00		14.850,00
	Pago		8.910,00	2.970,00	11.880,00	14.850,00	
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	2.380,00	93.128,73		18.871,27
	Liquidado		29.611,47	7.176,35	36.787,82		56.340,91
	Pago		25.732,52	7.451,23	33.183,75	59.944,98	3.604,07
Totais da Ação			1.782.000,00	0,00	0,00		1.782.000,00
	Empenhado		578.396,75	128.356,71	706.753,46		1.075.246,54
	Liquidado		489.838,31	133.868,08	623.706,39		83.047,07
	Pago		484.614,36	135.069,41	619.683,77	87.069,69	4.022,62
01.031.0001.2060 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS							
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		5.115,51	1.186,23	6.301,74		13.698,26
	Liquidado		5.115,51	1.186,23	6.301,74		
	Pago		5.115,51	1.186,23	6.301,74		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		5.115,51	1.186,23	6.301,74		19.698,26
	Liquidado		5.115,51	1.186,23	6.301,74		
	Pago		5.115,51	1.186,23	6.301,74		
01.031.0001.2062 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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		11.954,95	3.401,65	15.356,60		25.463,20
	Pago		10.204,95	5.151,65	15.356,60	25.463,20	
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		11.954,95	3.401,65	15.356,60		25.463,20
	Pago		10.204,95	5.151,65	15.356,60	25.463,20	
Totais da Unidade Executora			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		661.774,03	133.550,36	795.324,39		1.604.675,61
	Liquidado		544.350,74	142.463,38	686.814,12		108.510,27
	Pago		537.376,79	145.414,71	682.791,50	112.532,89	4.022,62
Totais da Unidade Orçamentária			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		661.774,03	133.550,36	795.324,39		1.604.675,61
	Liquidado		544.350,74	142.463,38	686.814,12		108.510,27
	Pago		537.376,79	145.414,71	682.791,50	112.532,89	4.022,62
Totais do Poder/Órgão Governo			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		661.774,03	133.550,36	795.324,39		1.604.675,61
	Liquidado		544.350,74	142.463,38	686.814,12		108.510,27
	Pago		537.376,79	145.414,71	682.791,50	112.532,89	4.022,62
Total Orçamentário			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		661.774,03	133.550,36	795.324,39		1.604.675,61
	Liquidado		544.350,74	142.463,38	686.814,12		108.510,27
	Pago		537.376,79	145.414,71	682.791,50	112.532,89	4.022,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	242.489,86	60.569,87	303.059,73
RESTOS A PAGAR	242.489,86	60.569,87	303.059,73
RESTOS A PAGAR	139.734,02	15.756,68	155.490,70
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	139.734,02	15.756,68	155.490,70
DEPÓSITOS	102.755,84	44.813,19	147.569,03
9.99.02.01.903 01 INSS - Prestadores de Serviços	2.435,30		2.435,30
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	19.360,00	4.840,00	24.200,00
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	14.176,64	11.928,14	26.104,78
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	17.035,53	4.307,75	21.343,28
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	260,43	62,14	322,57
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	2.966,04	1.977,36	4.943,40
9.99.02.10.912 01 Empréstimo Consignado - CEF S/A	12.047,08	2.938,40	14.985,48
9.99.02.11.913 01 Empréstimo Consignado - B.Brasil S/A	10.409,64	6.549,96	16.959,60
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	5.778,28	5.000,82	10.779,10
9.99.02.15.921 01 Empréstimo Consignado - Sicredi	16.199,51	7.208,62	23.408,13
9.99.02.16.922 01 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.087,39		2.087,39
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	242.489,86	60.569,87	303.059,73

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	779.866,65	205.984,58	985.851,23
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	779.866,65	205.984,58	985.851,23
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			328.700,25
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	58.924,31	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	269.775,94	
		Total do Saldo Disponível:	328.700,25

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.314.551,48

Lucas Ramon Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Rederson Wagner Siqueira de Oliveira
-Tesoureiro-

Thiago Grasselli de Oliveira
-Presidente-