

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		39.212,27	0,00	39.212,27		360.787,73
	Liquidado		39.212,27	0,00	39.212,27		
	Pago		39.212,27	0,00	39.212,27		
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		39.212,27	0,00	39.212,27		360.787,73
	Liquidado		39.212,27	0,00	39.212,27		
	Pago		39.212,27	0,00	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		2.237,12	0,00	2.237,12		147.762,88
	Liquidado		2.237,12	0,00	2.237,12		
	Pago		2.237,12	0,00	2.237,12		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		2.237,12	0,00	2.237,12		147.762,88
	Liquidado		2.237,12	0,00	2.237,12		
	Pago		2.237,12	0,00	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		558.266,16	109.804,29	668.070,45		531.929,55
	Liquidado		558.266,16	109.804,29	668.070,45		
	Pago		558.266,16	109.804,29	668.070,45		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		57.235,20	9.539,20	66.774,40		58.225,60
	Liquidado		57.235,20	9.539,20	66.774,40		
	Pago		57.235,20	9.539,20	66.774,40		
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		53.343,30	7.222,78	60.566,08		99.433,92
	Liquidado		53.343,30	7.222,78	60.566,08		
	Pago		53.343,30	7.222,78	60.566,08		

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		31.274,80	1.999,43	33.274,23		17.725,77
	Liquidado		22.541,43	6.568,59	29.110,02		4.164,21
	Pago		18.683,84	10.132,39	28.816,23	4.458,00	293,79
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		14.850,00	2.970,00	17.820,00		8.910,00
	Pago		11.880,00	5.940,00	17.820,00	8.910,00	
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		96.494,73	760,08	97.254,81		14.745,19
	Liquidado		48.797,08	7.172,02	55.969,10		41.285,71
	Pago		45.163,70	7.919,39	53.083,09	44.171,72	2.886,01
Totais da Ação			1.782.000,00	0,00	0,00		1.782.000,00
	Empenhado		823.344,19	129.325,78	952.669,97		829.330,03
	Liquidado		755.033,17	143.276,88	898.310,05		54.359,92
	Pago		744.572,20	150.558,05	895.130,25	57.539,72	3.179,80
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		7.436,92	1.173,15	8.610,07		11.389,93
	Liquidado		7.436,92	1.173,15	8.610,07		
	Pago		7.436,92	1.173,15	8.610,07		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		7.436,92	1.173,15	8.610,07		17.389,93
	Liquidado		7.436,92	1.173,15	8.610,07		
	Pago		7.436,92	1.173,15	8.610,07		
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		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		40.819,80	0,00	40.819,80		1.180,20
	Liquidado		18.758,25	3.401,65	22.159,90		18.659,90
	Pago		17.008,25	5.151,65	22.159,90	18.659,90	
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		18.758,25	3.401,65	22.159,90		18.659,90
	Pago		17.008,25	5.151,65	22.159,90	18.659,90	
Totais da Unidade Executora			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		913.050,30	130.498,93	1.043.549,23		1.356.450,77
	Liquidado		822.677,73	147.851,68	970.529,41		73.019,82
	Pago		810.466,76	156.882,85	967.349,61	76.199,62	3.179,80
Totais da Unidade Orçamentária			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		913.050,30	130.498,93	1.043.549,23		1.356.450,77
	Liquidado		822.677,73	147.851,68	970.529,41		73.019,82
	Pago		810.466,76	156.882,85	967.349,61	76.199,62	3.179,80
Totais do Poder/Órgão Governo			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		913.050,30	130.498,93	1.043.549,23		1.356.450,77
	Liquidado		822.677,73	147.851,68	970.529,41		73.019,82
	Pago		810.466,76	156.882,85	967.349,61	76.199,62	3.179,80
Total Orçamentário			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		913.050,30	130.498,93	1.043.549,23		1.356.450,77
	Liquidado		822.677,73	147.851,68	970.529,41		73.019,82
	Pago		810.466,76	156.882,85	967.349,61	76.199,62	3.179,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	326.589,99	37.686,45	364.276,44
RESTOS A PAGAR	326.589,99	37.686,45	364.276,44
RESTOS A PAGAR	155.490,70		155.490,70
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	155.490,70		155.490,70
DEPÓSITOS	171.099,29	37.686,45	208.785,74
9.99.02.01.903 01 INSS - Prestadores de Serviços	2.709,88		2.709,88
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	29.040,00	4.840,00	33.880,00
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	26.104,78	10.117,63	36.222,41
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	25.655,79	4.327,33	29.983,12
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	384,71	62,14	446,85
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	5.932,08	988,68	6.920,76
9.99.02.10.912 01 Empréstimo Consignado - CEF S/A	17.923,88	2.938,40	20.862,28
9.99.02.11.913 01 Empréstimo Consignado - B.Brasil S/A	16.959,60	6.549,96	23.509,56
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	13.449,07		13.449,07
9.99.02.15.921 01 Empréstimo Consignado - Sicredi	30.616,75	7.862,31	38.479,06
9.99.02.16.922 01 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.322,75		2.322,75
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	326.589,99	37.686,45	364.276,44

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.137.056,75	194.569,30	1.331.626,05
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.137.056,75	194.569,30	1.331.626,05
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			450.741,50
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	96.600,65	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	354.140,85	
		Total do Saldo Disponível:	450.741,50

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.782.367,55

Lucas Ramon Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Rederson Wagner Siqueira de Oliveira
-Tesoureiro-

Thiago Grasselli de Oliveira
-Presidente-