

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		23.471,63	11.884,34	35.355,97		364.644,03
	Liquidado		23.471,63	11.884,34	35.355,97		
	Pago		0,00	35.355,97	35.355,97		
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		23.471,63	11.884,34	35.355,97		364.644,03
	Liquidado		23.471,63	11.884,34	35.355,97		
	Pago		0,00	35.355,97	35.355,97		
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		414,00	6.930,00	7.344,00		142.656,00
	Liquidado		414,00	0,00	414,00		6.930,00
	Pago		414,00	0,00	414,00	6.930,00	
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		414,00	6.930,00	7.344,00		142.656,00
	Liquidado		414,00	0,00	414,00		6.930,00
	Pago		414,00	0,00	414,00	6.930,00	
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		178.841,41	93.882,46	272.723,87		927.276,13
	Liquidado		178.841,41	93.882,46	272.723,87		
	Pago		178.841,41	93.882,46	272.723,87		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		19.078,40	9.539,20	28.617,60		96.382,40
	Liquidado		19.078,40	9.539,20	28.617,60		
	Pago		19.078,40	9.539,20	28.617,60		
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		18.111,98	9.111,69	27.223,67		132.776,33
	Liquidado		18.111,98	9.111,69	27.223,67		
	Pago		9.223,13	18.000,54	27.223,67		

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		8.333,59	2.048,41	10.382,00		40.618,00
	Liquidado		4.797,75	282,13	5.079,88		5.302,12
	Pago		4.732,75	65,00	4.797,75	5.584,25	282,13
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		5.940,00	2.970,00	8.910,00		17.820,00
	Pago		2.970,00	2.970,00	5.940,00	20.790,00	2.970,00
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		87.668,73	3.080,00	90.748,73		21.251,27
	Liquidado		13.852,80	8.224,86	22.077,66		68.671,07
	Pago		12.054,69	7.983,42	20.038,11	70.710,62	2.039,55
Totais da Ação			1.782.000,00	0,00	0,00		1.782.000,00
	Empenhado		338.764,11	117.661,76	456.425,87		1.325.574,13
	Liquidado		240.622,34	124.010,34	364.632,68		91.793,19
	Pago		226.900,38	132.440,62	359.341,00	97.084,87	5.291,68
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		1.583,38	2.302,03	3.885,41		16.114,59
	Liquidado		1.583,38	2.302,03	3.885,41		
	Pago		1.583,38	2.302,03	3.885,41		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		1.583,38	2.302,03	3.885,41		22.114,59
	Liquidado		1.583,38	2.302,03	3.885,41		
	Pago		1.583,38	2.302,03	3.885,41		
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		5.151,65	3.401,65	8.553,30		32.266,50
	Pago		3.401,65	5.151,65	8.553,30	32.266,50	
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		5.151,65	3.401,65	8.553,30		32.266,50
	Pago		3.401,65	5.151,65	8.553,30	32.266,50	
Totais da Unidade Executora			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		405.052,92	138.778,13	543.831,05		1.856.168,95
	Liquidado		271.243,00	141.598,36	412.841,36		130.989,69
	Pago		232.299,41	175.250,27	407.549,68	136.281,37	5.291,68
Totais da Unidade Orçamentária			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		405.052,92	138.778,13	543.831,05		1.856.168,95
	Liquidado		271.243,00	141.598,36	412.841,36		130.989,69
	Pago		232.299,41	175.250,27	407.549,68	136.281,37	5.291,68
Totais do Poder/Órgão Governo			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		405.052,92	138.778,13	543.831,05		1.856.168,95
	Liquidado		271.243,00	141.598,36	412.841,36		130.989,69
	Pago		232.299,41	175.250,27	407.549,68	136.281,37	5.291,68
Total Orçamentário			2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		405.052,92	138.778,13	543.831,05		1.856.168,95
	Liquidado		271.243,00	141.598,36	412.841,36		130.989,69
	Pago		232.299,41	175.250,27	407.549,68	136.281,37	5.291,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	129.322,41	88.342,66	217.665,07
RESTOS A PAGAR	129.322,41	88.342,66	217.665,07
RESTOS A PAGAR	87.411,85	52.322,17	139.734,02
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	87.411,85	52.322,17	139.734,02
DEPÓSITOS	41.910,56	36.020,49	77.931,05
9.99.02.01.903 01 INSS - Prestadores de Serviços	1.207,81	799,06	2.006,87
9.99.02.02.904 01 INSS - Subsídios/Vencimentos	9.680,00	4.840,00	14.520,00
9.99.02.03.905 01 IRRF - Devido ao Tesouro Nacional	4.410,04	4.519,10	8.929,14
9.99.02.04.906 01 RPPS - Capstuba - Cx. Previd. Municipal	4.320,83	8.432,84	12.753,67
9.99.02.07.909 01 Salario Familia - Capstuba	136,15	62,14	198,29
9.99.02.09.911 01 Pensao Alimenticia Judicial	1.977,36	988,68	2.966,04
9.99.02.10.912 01 Empréstimo Consignado - CEF S/A	6.170,28	2.938,40	9.108,68
9.99.02.11.913 01 Empréstimo Consignado - B.Brasil S/A	7.134,66	3.274,98	10.409,64
9.99.02.14.917 01 CARTÃO MASTER PLUS	1.534,99	4.243,29	5.778,28
9.99.02.15.921 01 Empréstimo Consignado - Sicredi	4.303,18	5.237,09	9.540,27
9.99.02.16.922 01 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.035,26	684,91	1.720,17
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	129.322,41	88.342,66	217.665,07

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	361.621,82	263.592,93	625.214,75
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	361.621,82	263.592,93	625.214,75
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			222.091,14
2.104.01 CEF C/MOV (3572)	01	90.456,02	
2.104.02 CEF C/APLIC (3679)	01	131.635,12	
		Total do Saldo Disponível:	222.091,14

Total Geral do Balancete da Despesa : 847.305,89

Lucas Ramon Santana
Contador CRC 1SP315754/O-8

Rederson Wagner Siqueira de Oliveira
-Tesoureiro-

Thiago Grasselli de Oliveira
-Presidente-