

01 - PODER LEGISLATIVO		01.01 - CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 - SECRETARIA DA 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 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		0,00	47.071,11	47.071,11		612.928,89
	Liquidado		0,00	47.071,11	47.071,11		
	Pago		0,00	10.028,93	10.028,93	37.042,18	37.042,18
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		0,00	38.765,35	38.765,35		478.106,20
	Liquidado		0,00	38.765,35	38.765,35		
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.765,35	38.765,35
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	8.001,84	8.001,84		201.998,16
	Liquidado		0,00	8.001,84	8.001,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.001,84	8.001,84
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01 007	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	0,00	20.731,51	20.731,51		59.268,49
		Liquidado	0,00	8.180,65	8.180,65		12.550,86
		Pago	0,00	950,00	950,00	19.781,51	7.230,65
3.3.90.35.00 01 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.200,00	0,00	0,00		57.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		57.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 010	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 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		278.800,00	0,00	0,00		278.800,00
		Empenhado	0,00	46.429,45	46.429,45		232.370,55
		Liquidado	0,00	13.163,45	13.163,45		33.266,00
		Pago	0,00	11.741,40	11.741,40	34.688,05	1.422,05
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
		Empenhado	0,00	58.557,01	58.557,01		15.442,99
		Liquidado	0,00	3.157,01	3.157,01		55.400,00
		Pago	0,00	2.700,00	2.700,00	55.857,01	457,01
3.3.90.46.00 01 013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		990,38	0,00	0,00		990,38
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		990,38
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 01 015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.000,00	0,00	0,00		222.000,00
		Empenhado	0,00	32.651,83	32.651,83		189.348,17
		Liquidado	0,00	748,00	748,00		31.903,83
		Pago	0,00	0,00	0,00	32.651,83	748,00

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA 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
Totais da Ação			2.200.861,93	0,00	0,00		2.200.861,93
	Empenhado		0,00	252.208,10	252.208,10		1.948.653,83
	Liquidado		0,00	119.087,41	119.087,41		133.120,69
	Pago		0,00	25.420,33	25.420,33	226.787,77	93.667,08
Totais da Unidade Executora			2.600.861,93	0,00	0,00		2.600.861,93
	Empenhado		0,00	252.208,10	252.208,10		2.348.653,83
	Liquidado		0,00	119.087,41	119.087,41		133.120,69
	Pago		0,00	25.420,33	25.420,33	226.787,77	93.667,08
Totais da Unidade Orçamentária			2.600.861,93	0,00	0,00		2.600.861,93
	Empenhado		0,00	252.208,10	252.208,10		2.348.653,83
	Liquidado		0,00	119.087,41	119.087,41		133.120,69
	Pago		0,00	25.420,33	25.420,33	226.787,77	93.667,08
Totais do Poder/Órgão Governo			2.600.861,93	0,00	0,00		2.600.861,93
	Empenhado		0,00	252.208,10	252.208,10		2.348.653,83
	Liquidado		0,00	119.087,41	119.087,41		133.120,69
	Pago		0,00	25.420,33	25.420,33	226.787,77	93.667,08
Total Orçamentário			2.600.861,93	0,00	0,00		2.600.861,93
	Empenhado		0,00	252.208,10	252.208,10		2.348.653,83
	Liquidado		0,00	119.087,41	119.087,41		133.120,69
	Pago		0,00	25.420,33	25.420,33	226.787,77	93.667,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		PLANO ANUAL	PLANO MENSAL
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		50.917,98	50.917,98
EXTRAS		50.917,98	50.917,98
RESTOS A PAGAR		29.369,94	29.369,94
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Processados	29.355,54	29.355,54
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Nao Processados	14,40	14,40
DEPOSITOS		21.548,04	21.548,04
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA 2.1.8.8.3.01.02	7.775,55	7.775,55
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2.1.8.8.1.01.15	12.086,27	12.086,27
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR 2.1.8.8.3.01.02	1.686,22	1.686,22
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		0,00	50.917,98

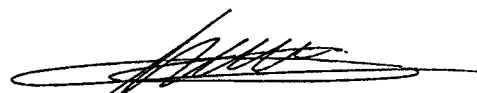
Interferências Passivas		PLANO ANUAL	PLANO MENSAL
Total das Interferências Passivas :			

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		0,00	76.338,31	76.338,31
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		0,00	76.338,31	76.338,31

Saldo Disponível		Contábil	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			191.501,35
2.104.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	191.501,35
Total do Saldo Disponível:			191.501,35

Total Geral do Balancete da Despesa :		267.839,66	
--	--	-------------------	--

Maiara Yagui
MAYARA N YAGUI ROCHA
 Contadora ISP348472/O-4


JOSÉ RICARDO NABERO
 Presidente