

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	180.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400.000,00	180.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	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		143.703,67	60.661,78	204.365,45		455.634,55
	Liquidado		143.703,67	60.661,78	204.365,45		
	Pago		97.961,88	106.403,57	204.365,45		
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		116.296,05	63.962,80	180.258,85		336.612,70
	Liquidado		116.296,05	63.962,80	180.258,85		
	Pago		77.530,70	102.728,15	180.258,85		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		23.783,52	22.993,82	46.777,34		163.222,66
	Liquidado		23.783,52	22.993,82	46.777,34		
	Pago		15.709,11	8.074,40	23.783,51	22.993,83	22.993,83
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.377,71	14.384,25	16.761,96		13.238,04
	Liquidado		2.377,71	14.384,25	16.761,96		
	Pago		2.377,71	14.384,25	16.761,96		
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		1.004,60	8.086,81	9.091,41		40.908,59
	Liquidado		1.004,60	8.086,81	9.091,41		
	Pago		1.004,60	8.086,81	9.091,41		

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	
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	
	Empenhado		39.863,71	3.490,60	43.354,31		36.645,69	
	Liquidado		26.973,41	4.361,80	31.335,21		12.019,10	
	Pago		22.441,41	7.795,80	30.237,21	13.117,10	1.098,00	
3.3.90.35.00 01 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.200,00	0,00	0,00		57.200,00	
	Empenhado		27.000,00	0,00	27.000,00		30.200,00	
	Liquidado		6.800,00	1.300,00	8.100,00		18.900,00	
	Pago		6.800,00	1.300,00	8.100,00	18.900,00		
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	566,67	566,67		9.433,33	
	Liquidado		0,00	566,67	566,67			
	Pago		0,00	566,67	566,67			
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.800,00	55.000,00	80.000,00		303.800,00	
	Empenhado		202.733,18	76.961,72	279.694,90		24.105,10	
	Liquidado		86.216,22	55.663,38	141.879,60		137.815,30	
	Pago		78.701,53	49.344,04	128.045,57	151.649,33	13.834,03	
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		74.000,00	0,00	155.000,00		229.000,00	
	Empenhado		97.575,52	0,00	97.575,52		131.424,48	
	Liquidado		37.769,83	7.378,41	45.148,24		52.427,28	
	Pago		25.331,42	19.338,41	44.669,83	52.905,69	478,41	
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		55.445,83	15.443,00	70.888,83		151.111,17	
	Liquidado		48.445,83	7.998,00	56.443,83		14.445,00	
	Pago		42.247,83	13.198,00	55.445,83	15.443,00	998,00	

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	55.000,00	235.000,00		2.380.861,93
	Empenhado		709.783,79	266.551,45	976.335,24		1.404.526,69
	Liquidado		493.370,84	247.357,72	740.728,56		235.606,68
	Pago		370.106,19	331.220,10	701.326,29	275.008,95	39.402,27
Totais da Unidade Executora			2.600.861,93	235.000,00	235.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		709.783,79	266.551,45	976.335,24		1.624.526,69
	Liquidado		493.370,84	247.357,72	740.728,56		235.606,68
	Pago		370.106,19	331.220,10	701.326,29	275.008,95	39.402,27
Totais da Unidade Orçamentária			2.600.861,93	235.000,00	235.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		709.783,79	266.551,45	976.335,24		1.624.526,69
	Liquidado		493.370,84	247.357,72	740.728,56		235.606,68
	Pago		370.106,19	331.220,10	701.326,29	275.008,95	39.402,27
Totais do Poder/Órgão Governo			2.600.861,93	235.000,00	235.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		709.783,79	266.551,45	976.335,24		1.624.526,69
	Liquidado		493.370,84	247.357,72	740.728,56		235.606,68
	Pago		370.106,19	331.220,10	701.326,29	275.008,95	39.402,27
Total Orçamentário			2.600.861,93	235.000,00	235.000,00		2.600.861,93
	Empenhado		709.783,79	266.551,45	976.335,24		1.624.526,69
	Liquidado		493.370,84	247.357,72	740.728,56		235.606,68
	Pago		370.106,19	331.220,10	701.326,29	275.008,95	39.402,27

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			108.203,03	30.410,95	138.613,98
EXTRAS			108.203,03	30.410,95	138.613,98
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			78.833,09	30.410,95	109.244,04
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	23.957,37	8.404,29	32.361,66
9.99.02.02.904	19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	14.384,25	7.191,33	21.575,58
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	35.511,47	12.091,49	47.602,96
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	2.529,33	876,11	3.405,44
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	786,60	711,47	1.498,07
9.99.02.14.920	19 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	2.1.8.8.1.04.99	650,00		650,00
9.99.02.15.917	19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04	1.014,07	1.136,26	2.150,33
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			108.203,03	30.410,95	138.613,98


Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	478.309,22	361.631,05	839.940,27
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	478.309,22	361.631,05	839.940,27

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			200.417,15
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	200.417,15	
Total do Saldo Disponível:			200.417,15

Total Geral do Balancete e da Despesa :		1.040.357,42
--	--	---------------------

Maiara Yagui
MAIARA N YAGUI ROCHA
Contadora 1SP348472/O-4


JOSÉ RICARDO NABERO
Presidente