

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	193.947,16	0,00		206.052,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		206.052,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400.000,00	193.947,16	0,00		206.052,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		206.052,84
	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		335.653,15	48.598,44	384.251,59		275.748,41
	Liquidado		335.653,15	48.598,44	384.251,59		
	Pago		335.653,15	11.013,20	346.666,35	37.585,24	37.585,24
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,55	0,00	0,00		516.871,55
	Empenhado		257.789,55	51.687,13	309.476,68		207.394,87
	Liquidado		257.789,55	51.687,13	309.476,68		
	Pago		257.789,55	12.921,78	270.711,33	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		52.825,18	8.927,77	61.752,95		148.247,05
	Liquidado		52.825,18	8.927,77	61.752,95		
	Pago		44.210,95	8.614,22	52.825,17	8.927,78	8.927,78
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.761,96	0,00	16.761,96		13.238,04
	Liquidado		16.761,96	0,00	16.761,96		
	Pago		16.761,96	0,00	16.761,96		
3.3.90.08.00 01 006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.717,00	2.717,00	5.434,00		4.566,00
	Liquidado		2.717,00	2.717,00	5.434,00		
	Pago		2.717,00	0,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00
3.3.90.14.00 01 007	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		8.632,41	0,00	8.632,41		41.367,59
	Liquidado		8.632,41	0,00	8.632,41		
	Pago		8.632,41	0,00	8.632,41		

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		47.106,43	4.518,85	51.625,28		28.374,72
	Liquidado		37.131,13	2.793,38	39.924,51		11.700,77
	Pago		37.079,33	1.269,30	38.348,63	13.276,65	1.575,88
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		19.200,00	1.300,00	20.500,00		6.500,00
	Pago		16.366,66	4.133,34	20.500,00	6.500,00	
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.457,14	198,33	3.655,47		6.344,53
	Liquidado		3.457,14	198,33	3.655,47		
	Pago		3.457,14	0,00	3.457,14	198,33	198,33
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.800,00	0,00	80.000,00		358.800,00
	Empenhado		306.798,08	17.062,56	323.860,64		34.939,36
	Liquidado		210.047,30	35.142,02	245.189,32		78.671,32
	Pago		181.067,45	44.086,32	225.153,77	98.706,87	20.035,55
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		74.000,00	0,00	100.000,00		174.000,00
	Empenhado		97.575,52	10.920,00	108.495,52		65.504,48
	Liquidado		59.905,06	7.020,00	66.925,06		41.570,46
	Pago		59.426,65	7.378,41	66.805,06	41.690,46	120,00
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	13.947,16		235.947,16
	Empenhado		223.938,83	1.750,00	225.688,83		10.258,33
	Liquidado		73.038,83	152.650,00	225.688,83		
	Pago		58.593,83	0,00	58.593,83	167.095,00	167.095,00

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		Total Liquidado
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.200.861,93	0,00	193.947,16		2.394.809,09
	Empenhado		1.380.255,25	146.380,08	1.526.635,33		868.173,76
	Liquidado		1.077.158,71	311.034,07	1.388.192,78		138.442,55
	Pago		1.021.756,08	89.416,57	1.111.172,65	415.462,68	277.020,13
Totais da Unidade Executora			2.600.861,93	193.947,16	193.947,16		2.600.861,93
	Empenhado		1.380.255,25	146.380,08	1.526.635,33		1.074.226,60
	Liquidado		1.077.158,71	311.034,07	1.388.192,78		138.442,55
	Pago		1.021.756,08	89.416,57	1.111.172,65	415.462,68	277.020,13
Totais da Unidade Orçamentária			2.600.861,93	193.947,16	193.947,16		2.600.861,93
	Empenhado		1.380.255,25	146.380,08	1.526.635,33		1.074.226,60
	Liquidado		1.077.158,71	311.034,07	1.388.192,78		138.442,55
	Pago		1.021.756,08	89.416,57	1.111.172,65	415.462,68	277.020,13
Totais do Poder/Órgão Governo			2.600.861,93	193.947,16	193.947,16		2.600.861,93
	Empenhado		1.380.255,25	146.380,08	1.526.635,33		1.074.226,60
	Liquidado		1.077.158,71	311.034,07	1.388.192,78		138.442,55
	Pago		1.021.756,08	89.416,57	1.111.172,65	415.462,68	277.020,13
Total Orçamentário			2.600.861,93	193.947,16	193.947,16		2.600.861,93
	Empenhado		1.380.255,25	146.380,08	1.526.635,33		1.074.226,60
	Liquidado		1.077.158,71	311.034,07	1.388.192,78		138.442,55
	Pago		1.021.756,08	89.416,57	1.111.172,65	415.462,68	277.020,13

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		214.717,66	36.754,87	251.472,53
EXTRAS		214.717,66	36.754,87	251.472,53
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		180.245,49	36.754,87	217.000,36
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	49.975,84	9.517,73	59.493,57
9.99.02.02.904 19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	36.914,30	9.400,14	46.314,44
9.99.02.05.907 19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13	45,36	489,88	535,24
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	72.030,22	12.213,63	84.243,85
9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	5.091,66	843,11	5.934,77
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	2.649,87	518,59	3.168,46
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	4.322,10	735,79	5.057,89
9.99.02.18.927 19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11	440,00	3.036,00	3.476,00
9.99.02.21.930 19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	8.126,14		8.126,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		5.102,23		5.102,23
9.99.03.02.909 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	5.102,23		5.102,23
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		214.717,66	36.754,87	251.472,53


Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	25.000,00
Total das Interferências Passivas :	25.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.236.473,74	126.171,44	1.362.645,18
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.261.473,74	126.171,44	1.387.645,18

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			387.293,04
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	387.293,04	
		Total do Saldo Disponível:	387.293,04

Total Geral do Balancete da Despesa :	1.774.938,22
--	---------------------

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


JOSÉ RICARDO NABERO
Presidente