

Despesa Extra Orçamentária		Contábil	Passivo Ativo	Pagamento Mensal	Total
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			361.998,51	53.412,07	415.410,58
EXTRAS			361.998,51	53.412,07	415.410,58
RESTOS A PAGAR			14.628,41		14.628,41
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Processados			14.628,41		14.628,41
DEPOSITOS			333.181,16	52.127,17	385.308,33
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02		81.334,04	16.350,39	97.684,43
9.99.02.02.904 19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04		63.019,12	18.977,58	81.996,70
9.99.02.05.907 19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13		68,02	149,64	217,66
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15		131.348,77	12.086,27	143.435,04
9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02		8.804,51	843,11	9.647,62
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08		6.266,64	1.500,33	7.766,97
9.99.02.15.917 19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04		2.232,31	1.631,85	3.864,16
9.99.02.16.923 19 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	2.1.8.8.1.04.99		3.791,68		3.791,68
9.99.02.17.926 19 DEVOLUÇÃO DE DIF. SUBSIDIO CONF. RECC	2.1.8.8.1.01.05		27.553,26		27.553,26
9.99.02.18.927 19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11		294,00	588,00	882,00
9.99.02.19.928 19 DEVOLUÇÃO IRRPF - DA DEVOLUÇÃO DO	2.1.8.8.1.01.05		6.186,17		6.186,17
9.99.02.20.929 19 INSS A COMPENSAR	2.1.8.8.1.99.00		2.282,64		2.282,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			14.188,94	1.284,90	15.473,84
9.99.03.02.909 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99		14.188,94	1.284,90	15.473,84
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			361.998,51	53.412,07	415.410,58

Interferências Passivas		Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO		167.510,50
Total das Interferências Passivas :		167.510,50

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		2.047.746,38	354.801,87	2.402.548,25
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		2.215.256,88	354.801,87	2.570.058,75
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	
BANCOS C/ MOVIMENTO			50.923,59	
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01		50.923,59	
Total do Saldo Disponível:			50.923,59	

Total Geral do Balancete da Despesa : 2.620.982,34

Maiara Yagui
MAIARA N YAGUI ROCHA
Contadora
1SP348472/0-4

LUIS CESAR PEDRO LONGO
Presidente

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
		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		Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		36.000,00	19.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		15.885,74	0,00	15.885,74		1.114,26
	Liquidado		15.885,74	0,00	15.885,74		
	Pago		15.885,74	0,00	15.885,74		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		353.744,00	0,00	180.896,88		534.640,88
	Empenhado		519.064,90	22.421,84	496.643,06		37.997,82
	Liquidado		441.931,84	54.691,22	496.623,06		20,00
	Pago		436.689,06	53.476,99	490.166,05	6.477,01	6.457,01
3.3.90.46.00 01 009	AUXILIO ALIMENTACAO		65.800,00	50.000,00	0,00		15.800,00
	Empenhado		15.794,34	0,00	15.794,34		5,66
	Liquidado		15.794,34	0,00	15.794,34		
	Pago		15.794,34	0,00	15.794,34		
3.3.90.92.00 01 010	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 01 011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	16.000,00		76.000,00
	Empenhado		71.299,75	1.936,70	69.363,05		6.636,95
	Liquidado		71.299,75	1.936,70	69.363,05		
	Pago		71.299,75	1.936,70	69.363,05		
Totais da Ação			2.084.500,00	194.481,00	243.064,88		2.133.083,88
	Empenhado		1.814.458,36	151.138,75	1.965.597,11		167.486,77
	Liquidado		1.737.150,10	228.427,01	1.965.577,11		20,00
	Pago		1.634.831,76	301.389,80	1.936.221,56	29.375,55	29.355,55
Totais da Unidade Executora			2.184.000,00	243.064,88	243.064,88		2.184.000,00
	Empenhado		1.865.374,47	151.138,75	2.016.513,22		167.486,78
	Liquidado		1.788.066,21	228.427,01	2.016.493,22		20,00
	Pago		1.685.747,87	301.389,80	1.987.137,67	29.375,55	29.355,55
Totais da Unidade Orçamentária			2.184.000,00	243.064,88	243.064,88		2.184.000,00
	Empenhado		1.865.374,47	151.138,75	2.016.513,22		167.486,78
	Liquidado		1.788.066,21	228.427,01	2.016.493,22		20,00
	Pago		1.685.747,87	301.389,80	1.987.137,67	29.375,55	29.355,55

Totais do Poder/Órgão Governo		2.184.000,00	243.064,88	243.064,88		2.184.000,00
	Empenhado	1.865.374,47	151.138,75	2.016.513,22		167.486,78
	Liquidado	1.788.066,21	228.427,01	2.016.493,22		20,00
	Pago	1.685.747,87	301.389,80	1.987.137,67	29.375,55	29.355,55
Total Orçamentário		2.184.000,00	243.064,88	243.064,88		2.184.000,00
	Empenhado	1.865.374,47	151.138,75	2.016.513,22		167.486,78
	Liquidado	1.788.066,21	228.427,01	2.016.493,22		20,00
	Pago	1.685.747,87	301.389,80	1.987.137,67	29.375,55	29.355,55