

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pagamento	Pagamento Mês	
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			320.967,11	41.031,40	361.998,51
EXTRAS			320.967,11	41.031,40	361.998,51
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			304.865,28	28.315,88	333.181,16
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02		73.286,11	8.047,93	81.334,04
9.99.02.02.904 19 I R R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04		56.525,96	6.493,16	63.019,12
9.99.02.05.907 19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13		68,02		68,02
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15		119.613,07	11.735,70	131.348,77
9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02		7.961,40	843,11	8.804,51
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08		5.604,51	662,13	6.266,64
9.99.02.15.917 19 I R R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04		1.698,46	533,85	2.232,31
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. REC	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		294,00
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			1.473,42	12.715,52	14.188,94
9.99.03.02.909 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99		1.473,42	12.715,52	14.188,94
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			320.967,11	41.031,40	361.998,51

Interferências Passivas		Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO		130.000,00
Total das Interferências Passivas :		130.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		1.839.327,09	208.419,29	2.047.746,38
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		1.969.327,09	208.419,29	2.177.746,38
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				192.106,07
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01		175.770,06	
2.001.01 BB MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 01		16.336,01	
Total do Saldo Disponível:				192.106,07

Total Geral do Balancete da Despesa : 2.369.852,45

MAIARA N YAGUI ROCHA
Contadora

LUIS CESAR PEDRO LONGO
Presidente

1SP348472/O-4

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 INSTALACOES		99.500,00	48.583,88	0,00		50.916,12
	Empenhado		50.916,11	0,00	50.916,11		0,01
	Liquidado		50.916,11	0,00	50.916,11		
	Pago		50.916,11	0,00	50.916,11		
Totais da Ação			99.500,00	48.583,88	0,00		50.916,12
	Empenhado		50.916,11	0,00	50.916,11		0,01
	Liquidado		50.916,11	0,00	50.916,11		
	Pago		50.916,11	0,00	50.916,11		
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.621,00	33.168,00	0,00		564.453,00
	Empenhado		432.965,38	45.327,73	478.293,11		86.159,89
	Liquidado		432.965,38	45.327,73	478.293,11		
	Pago		393.048,39	45.125,58	438.173,97	40.119,14	40.119,14
3.1.90.11.75 01 003	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		614.009,00	5.000,00	0,00		609.009,00
	Empenhado		424.725,02	38.765,35	463.490,37		145.518,63
	Liquidado		424.725,02	38.765,35	463.490,37		
	Pago		385.959,67	38.765,35	424.725,02	38.765,35	38.765,35
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGACOES PATRONAIS		242.326,00	0,00	0,00		242.326,00
	Empenhado		177.335,18	17.361,26	194.696,44		47.629,56
	Liquidado		177.335,18	17.361,26	194.696,44		
	Pago		158.438,09	18.897,08	177.335,17	17.361,27	17.361,27
3.1.90.94.00 01 005	INDENIZACOES TRABALHISTAS		74.000,00	55.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		7.977,78	0,00	7.977,78		11.022,22
	Liquidado		7.977,78	0,00	7.977,78		
	Pago		7.977,78	0,00	7.977,78		
3.3.90.08.00 01 601	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	32.313,00	33.168,00		855,00
	Empenhado		855,00	0,00	855,00		
	Liquidado		855,00	0,00	855,00		
	Pago		855,00	0,00	855,00		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00
	Empenhado		44.655,13	2.445,80	47.100,93		2.899,07
	Liquidado		44.257,93	2.667,80	46.925,73		175,20
	Pago		42.249,68	3.846,25	46.095,93	1.005,00	829,80

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
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		36.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.879,04	1.006,70	15.885,74	4.114,26
	Liquidado		14.879,04	1.006,70	15.885,74	
	Pago		14.879,04	1.006,70	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		513.898,96	5.165,94	519.064,90	15.575,98
	Liquidado		402.069,77	39.862,07	441.931,84	77.133,06
	Pago		390.030,13	46.658,93	436.689,06	5.242,78
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	0,00	71.299,75	4.700,25
	Liquidado		71.299,75	0,00	71.299,75	
	Pago		58.211,75	13.088,00	71.299,75	
Totais da Ação			2.084.500,00	191.481,00	240.064,88	2.133.083,88
	Empenhado		1.704.385,58	110.072,78	1.814.458,36	318.625,52
	Liquidado		1.592.159,19	144.990,91	1.737.150,10	77.308,26
	Pago		1.467.443,87	167.387,89	1.634.831,76	102.318,34
Totais da Unidade Executora			2.184.000,00	240.064,88	240.064,88	2.184.000,00
	Empenhado		1.755.301,69	110.072,78	1.865.374,47	318.625,53
	Liquidado		1.643.075,30	144.990,91	1.788.066,21	77.308,26
	Pago		1.518.359,98	167.387,89	1.685.747,87	102.318,34
Totais da Unidade Orçamentária			2.184.000,00	240.064,88	240.064,88	2.184.000,00
	Empenhado		1.755.301,69	110.072,78	1.865.374,47	318.625,53
	Liquidado		1.643.075,30	144.990,91	1.788.066,21	77.308,26
	Pago		1.518.359,98	167.387,89	1.685.747,87	102.318,34

Totais do Poder/Órgão Governo		2.184.000,00	240.064,88	240.064,88		2.184.000,00
	Empenhado	1.755.301,69	110.072,78	1.865.374,47		318.625,53
	Liquidado	1.643.075,30	144.990,91	1.788.066,21		77.308,26
	Pago	1.518.359,98	167.387,89	1.685.747,87	179.626,60	102.318,34
Total Orçamentário		2.184.000,00	240.064,88	240.064,88		2.184.000,00
	Empenhado	1.755.301,69	110.072,78	1.865.374,47		318.625,53
	Liquidado	1.643.075,30	144.990,91	1.788.066,21		77.308,26
	Pago	1.518.359,98	167.387,89	1.685.747,87	179.626,60	102.318,34