



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0101 - CÂMARA MUNICIPAL											
010101 - LEGISLATIVO											
01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA											
01 - TESOURO											
1 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00							100.000,00		
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA											
01 - TESOURO											
2 3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00							2.000,00		
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.510.000,00	105.644,62	105.644,62	105.644,62	105.644,62	105.644,62	105.644,62	1.404.355,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.583,52	39.583,52	39.583,52	39.583,52	39.583,52	39.583,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.917,58	5.917,58	5.917,58	5.917,58	5.917,58	5.917,58			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		60.143,52	60.143,52	60.143,52	60.143,52	60.143,52	60.143,52			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	12.329,41	12.329,41	12.329,41	12.329,41	12.329,41	12.329,41	152.670,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.329,41	12.329,41	12.329,41	12.329,41	12.329,41	12.329,41			
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00	8.843,64	8.843,64	8.843,64	8.843,64	8.843,64	8.843,64	131.656,36		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		7.901,77	7.901,77	7.901,77	7.901,77	7.901,77	7.901,77			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		941,87	941,87	941,87	941,87	941,87	941,87			
6 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	39.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
7 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	3.244,29	3.244,29	3.244,29	3.244,29	1.642,49	1.642,49	173.255,71	1.601,80	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.184,50	1.184,50	1.184,50	1.184,50	1.184,50	1.184,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.601,80	1.601,80	1.601,80	1.601,80				1.601,80	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		347,99	347,99	347,99	347,99	347,99	347,99			
8 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	19.961,06		
3.3.90.33.08	Pedágios		38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94			
9 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	13.900,52	13.900,52	5.560,21	5.560,21	5.560,21	5.560,21	66.099,48		8.340,31
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		13.900,52	13.900,52	5.560,21	5.560,21	5.560,21	5.560,21			8.340,31



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
10 3.3.90.36.00									25.000,00		
									25.000,00		
11 3.3.90.39.00	240.000,00		34.921,63	34.921,63	9.601,79	9.601,79	9.594,79	9.594,79	205.078,37	7,00	25.319,84
3.3.90.39.08			24.735,64	24.735,64	2.415,80	2.415,80	2.415,80	2.415,80			22.319,84
3.3.90.39.17			579,27	579,27	579,27	579,27	579,27	579,27			
3.3.90.39.43			3.267,37	3.267,37	3.267,37	3.267,37	3.267,37	3.267,37			
3.3.90.39.44			96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20			
3.3.90.39.57			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00			
3.3.90.39.58			1.336,15	1.336,15	1.336,15	1.336,15	1.336,15	1.336,15			
3.3.90.39.59			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	
3.3.90.39.63			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
3.3.90.39.77			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00			
3.3.90.39.90			3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			3.000,00
12 3.3.90.92.00	1.000,00								1.000,00		
	2.500.000,00	0,00	179.423,05	179.423,05	145.762,90	145.762,90	144.154,10	144.154,10	2.320.576,95	1.608,80	33.660,15
	2.500.000,00	0,00	179.423,05	179.423,05	145.762,90	145.762,90	144.154,10	144.154,10	2.320.576,95	1.608,80	33.660,15

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.500.000,00	0,00	179.423,05	179.423,05	145.762,90	145.762,90	144.154,10	144.154,10	2.320.576,95	1.608,80	33.660,15
--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	-----------



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.576,56	6.576,56		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			5.180,25	5.180,25		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			440,00	440,00		
5 722310.001	IRRF			7.276,67	7.276,67		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.420,58	1.420,58		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.638,26	5.638,26		
		0,00	0,00	26.532,32	26.532,32		
		0,00	0,00	26.532,32	26.532,32		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 26.532,32 26.532,32

