



**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>010101 - LEGISLATIVO</b>											
<b>01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
1 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	97.500,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.500,00		2.500,00		2.500,00			
<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
2 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	2.000,00							2.000,00		
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.510.000,00	106.424,75	317.555,37	106.424,75	317.555,37	106.424,75	317.555,37	1.192.444,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		45.954,35	129.543,51	45.954,35	129.543,51	45.954,35	129.543,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			2.644,36		2.644,36		2.644,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.917,58		5.917,58		5.917,58			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		60.470,40	179.449,92	60.470,40	179.449,92	60.470,40	179.449,92			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	12.396,43	36.787,22	12.396,43	36.787,22	12.396,43	36.787,22	128.212,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.396,43	36.787,22	12.396,43	36.787,22	12.396,43	36.787,22			
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00	8.673,05	26.457,59	8.673,05	26.457,59	8.673,05	26.457,59	114.042,41		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		7.753,96	23.641,77	7.753,96	23.641,77	7.753,96	23.641,77			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		919,09	2.815,82	919,09	2.815,82	919,09	2.815,82			
6 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	279,24	723,75	279,24	723,75	279,24	723,75	39.276,25		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		279,24	723,75	279,24	723,75	279,24	723,75			
7 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	4.223,12	12.789,41	4.223,12	12.789,41	4.464,52	12.566,16	163.710,59	223,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		223,25	687,90	223,25	687,90	464,65	464,65		223,25	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			110,00		110,00		110,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.421,96	3.485,11	1.421,96	3.485,11	1.421,96	3.485,11			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000,00	4.501,80	1.000,00	4.501,80	1.000,00	4.501,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		819,91	1.420,90	819,91	1.420,90	819,91	1.420,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		282,50	322,45	282,50	322,45	282,50	322,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		281,50	1.551,25	281,50	1.551,25	281,50	1.551,25			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			516,00		516,00		516,00			



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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.	
8	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		116,74	280,52	116,74	280,52	116,74	280,52	19.719,48		
	3.3.90.33.08	Pedágios			116,74	280,52	116,74	280,52	116,74	280,52			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		61.129,50	75.030,02	7.817,64	18.938,06	7.817,64	18.938,06	4.969,98		56.091,96
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			61.129,50	75.030,02	7.817,64	18.938,06	7.817,64	18.938,06			56.091,96
10	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00								25.000,00		
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	240.000,00		9.460,86	58.844,70	12.608,27	34.118,01	12.608,27	34.118,01	181.155,30		24.726,69
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.257,45	5.257,45	1.257,45	5.257,45	1.257,45	5.257,45			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30.437,31	2.547,41	7.510,62	2.547,41	7.510,62			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.837,49	2.416,76	1.837,49	2.416,76	1.837,49	2.416,76			22.926,69
	3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.392,65	6.330,98	1.392,65	6.330,98	1.392,65	6.330,98			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			48,12	203,71	48,12	203,71	48,12	203,71			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			240,00	560,00	240,00	560,00	240,00	560,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.405,31	4.287,57	1.405,31	4.287,57	1.405,31	4.287,57			
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,00		7,00		7,00			
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				900,00		900,00		900,00			
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				210,50		210,50		210,50			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			240,00	480,00	240,00	480,00	240,00	480,00			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			946,49	5.660,07	1.546,49	3.860,07	1.546,49	3.860,07			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.568,35	1.568,35	1.568,35	1.568,35	1.568,35	1.568,35			1.800,00
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
			2.500.000,00	0,00	202.703,69	530.968,58	152.539,24	450.149,93	152.780,64	449.926,68	1.969.031,42	223,25	80.818,65
			2.500.000,00	0,00	202.703,69	530.968,58	152.539,24	450.149,93	152.780,64	449.926,68	1.969.031,42	223,25	80.818,65

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentaria: 25

2.500.000,00 0,00 202.703,69 530.968,58 152.539,24 450.149,93 152.780,64 449.926,68 1.969.031,42 223,25 80.818,65



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO						
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			6.619,05	19.667,57		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			5.054,96	15.486,86		
5 722310.001	IRRF			446,20	1.326,20		
4 722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO			7.434,48	22.432,43		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			753,14	753,14		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			1.420,58	4.261,74		
				6.083,05	17.586,13		
		0,00	0,00	27.811,46	81.514,07		
		0,00	0,00	27.811,46	81.514,07		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 27.811,46 81.514,07



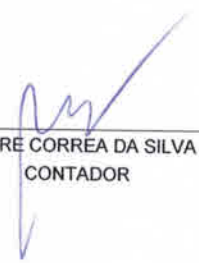
BALANCETE ANALÍTICO

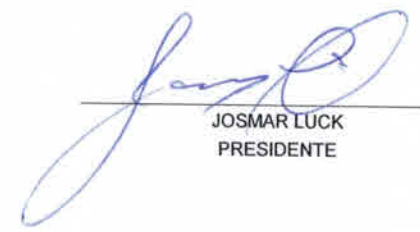
Março de 2016

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	416.666,68	208.333,34	625.000,02
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.818,41	29.308,81	84.127,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>471.485,09</b>	<b>237.642,15</b>	<b>709.127,24</b>
BANCO			
COMUM			0,00
			0,00
DISPONIBILIDADES			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>709.127,24</b>

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	297.146,04	152.780,64	449.926,68
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.702,61	27.811,46	81.514,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>350.848,65</b>	<b>180.592,10</b>	<b>531.440,75</b>
BANCO			
COMUM			177.686,49
			177.686,49
DISPONIBILIDADES			177.686,49
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>709.127,24</b>

31 de março de 2016

  
ANDRE CORREIA DA SILVA  
CONTADOR

  
JOSMAR LUCK  
PRESIDENTE