



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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00								150.000,00	
2 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00								150.000,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00								1.000,00	
4 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.700.000,00	147.052,54	544.566,95	147.052,54	544.566,95	147.052,54	544.566,95	1.155.433,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.794,73	223.927,66	60.794,73	223.927,66	60.794,73	223.927,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			4.347,57		4.347,57		4.347,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.799,17	14.457,16	10.799,17	14.457,16	10.799,17	14.457,16			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		75.458,64	301.834,56	75.458,64	301.834,56	75.458,64	301.834,56			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	16.848,63	65.784,96	16.848,63	65.784,96	16.848,63	65.784,96	124.215,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.848,63	65.784,96	16.848,63	65.784,96	16.848,63	65.784,96			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	130.000,00	9.905,89	40.042,39	9.905,89	40.042,39	9.905,89	40.042,39	89.957,61		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.824,59	35.661,27	8.824,59	35.661,27	8.824,59	35.661,27			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.081,30	4.381,12	1.081,30	4.381,12	1.081,30	4.381,12			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	489,74	1.888,08	489,74	1.888,08	489,74	1.888,08	23.111,92		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		489,74	1.888,08	489,74	1.888,08	489,74	1.888,08			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	2.968,17	24.170,74	2.968,17	24.170,74	5.485,06	24.170,74	73.829,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		295,25	1.448,01	295,25	1.448,01	764,37	1.448,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			57,00		57,00		57,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.739,43	6.005,38	1.739,43	6.005,38	2.424,82	6.005,38			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.768,28		2.768,28	1.362,38	2.768,28			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		380,00	780,00	380,00	780,00	380,00	780,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		423,49	1.038,05	423,49	1.038,05	423,49	1.038,05			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			5.387,06		5.387,06		5.387,06			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		130,00	260,00	130,00	260,00	130,00	260,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			555,00		555,00		555,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			5.541,00		5.541,00		5.541,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			330,96		330,96		330,96			



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		211,98	559,30	211,98	559,30	211,98	559,30	24.440,70		
	3.3.90.33.08	Pedágios			211,98	559,30	211,98	559,30	211,98	559,30			
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			17.568,54		17.568,54		17.568,54	62.431,46		
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				17.568,54		17.568,54		17.568,54			
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00		4.138,80	86.004,01	10.438,80	50.004,01	15.538,80	50.004,01	113.995,99		36.000,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			360,05	5.135,27	360,05	5.135,27	360,05	5.135,27			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				52.629,94	4.500,00	16.629,94	9.000,00	16.629,94			36.000,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			641,25	2.565,00	641,25	2.565,00	641,25	2.565,00			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50,00	505,00	50,00	505,00	50,00	505,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.238,70	6.695,58	1.238,70	6.695,58	1.238,70	6.695,58			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			284,10	643,34	284,10	643,34	284,10	643,34			
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.890,00		1.890,00		1.890,00			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			497,00	897,00	497,00	897,00	497,00	897,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.607,54	6.546,90	1.607,54	6.546,90	1.607,54	6.546,90			
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				105,00		105,00		105,00			
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				135,68		135,68		135,68			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			139,90	699,50	139,90	699,50	139,90	699,50			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			-679,74	5.253,80	1.120,26	5.253,80	1.720,26	5.253,80			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1.302,00		1.302,00		1.302,00			
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
			2.750.000,00	0,00	181.615,75	780.584,97	187.915,75	744.584,97	195.532,64	744.584,97	1.969.415,03	0,00	36.000,00
			2.750.000,00	0,00	181.615,75	780.584,97	187.915,75	744.584,97	195.532,64	744.584,97	1.969.415,03	0,00	36.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.750.000,00 0,00 181.615,75 780.584,97 187.915,75 744.584,97 195.532,64 744.584,97 1.969.415,03 0,00 36.000,00



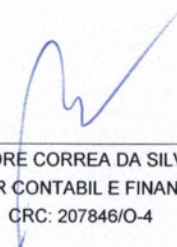
BALANCETE ANALÍTICO

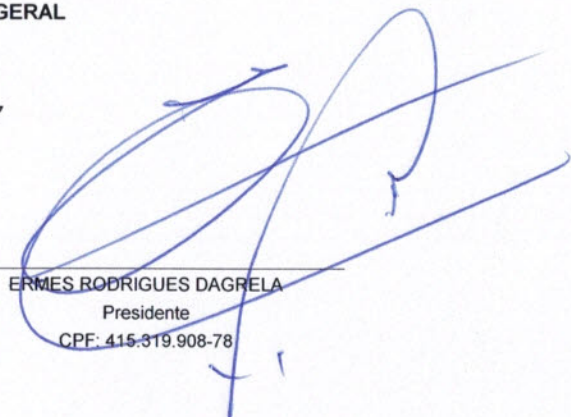
Abril de 2017

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	687.500,01	229.166,67	916.666,68
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.306,02	44.377,25	150.683,27
TOTAL DAS RECEITAS	793.806,03	273.543,92	1.067.349,95
	BANCO		
	COMUM		0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		0,00
TOTAL GERAL			1.067.349,95 ✓

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	549.052,33	195.532,64	744.584,97
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.210,59	40.472,13	144.682,72
TOTAL DAS DESPESAS	653.262,92	236.004,77	889.267,69
	BANCO		
	COMUM		178.082,26
			178.082,26
	DISPONIBILIDADES		178.082,26 ✓
TOTAL GERAL			1.067.349,95 ✓

30 de abril de 2017


 ANDRÉ CORREA DA SILVA
 DIRETOR CONTABIL E FINANCEIRO
 CRC: 207846/O-4


 ERMES RODRIGUES DAGRELA
 Presidente
 CPF: 415.319.908-78