



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	122.201,11	122.201,11	122.201,11	122.201,11	122.201,11	122.201,11	1.577.798,89	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.084,48	43.084,48	43.084,48	43.084,48	43.084,48	43.084,48	43.084,48	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.657,99	3.657,99	3.657,99	3.657,99	3.657,99	3.657,99	3.657,99	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		75.458,64	75.458,64	75.458,64	75.458,64	75.458,64	75.458,64	75.458,64	
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	174.530,99	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	15.469,01	
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	130.000,00	10.387,54	10.387,54	10.387,54	10.387,54	10.387,54	10.387,54	119.612,46	
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		9.241,93	9.241,93	9.241,93	9.241,93	9.241,93	9.241,93	9.241,93	
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.145,61	1.145,61	1.145,61	1.145,61	1.145,61	1.145,61	1.145,61	
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00							25.000,00	
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	1.187,36	1.187,36	1.187,36	1.187,36	1.187,36	1.187,36	96.812,64	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		150,16	150,16	150,16	150,16	150,16	150,16	150,16	
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		507,20	507,20	507,20	507,20	507,20	507,20	507,20	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	24.954,44	
	3.3.90.33.08	Pedágios		45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	15.581,10	15.581,10	6.232,44	6.232,44	6.232,44	6.232,44	64.418,90	9.348,66
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		15.581,10	15.581,10	6.232,44	6.232,44	6.232,44	6.232,44	6.232,44	9.348,66



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
11 3.3.90.39.00	200.000,00		63.816,82	63.816,82	10.068,49	10.068,49	10.068,49	10.068,49	136.183,18		53.748,33
3.3.90.39.05			1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00			
3.3.90.39.08			52.629,94	52.629,94	1.881,61	1.881,61	1.881,61	1.881,61			50.748,33
3.3.90.39.17			641,25	641,25	641,25	641,25	641,25	641,25			
3.3.90.39.43			2.497,47	2.497,47	2.497,47	2.497,47	2.497,47	2.497,47			
3.3.90.39.44			101,12	101,12	101,12	101,12	101,12	101,12			
3.3.90.39.58			1.633,24	1.633,24	1.633,24	1.633,24	1.633,24	1.633,24			
3.3.90.39.77			279,80	279,80	279,80	279,80	279,80	279,80			
3.3.90.39.90			3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			3.000,00
3.3.90.39.99			1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00			
12 3.3.90.92.00	1.000,00								1.000,00		
	2.750.000,00	0,00	228.688,50	228.688,50	165.591,51	165.591,51	165.591,51	165.591,51	2.521.311,50	0,00	63.096,99
	2.750.000,00	0,00	228.688,50	228.688,50	165.591,51	165.591,51	165.591,51	165.591,51	2.521.311,50	0,00	63.096,99

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.750.000,00 0,00 228.688,50 228.688,50 165.591,51 165.591,51 165.591,51 165.591,51 2.521.311,50 0,00 63.096,99



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

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			7.301,28	7.301,28		
3	722130.001			6.300,82	6.300,82		
5	722310.001			13.789,28	13.789,28		
9	722540.001			667,68	667,68		
10	722540.002			1.937,77	1.937,77		
			0,00	29.996,83	29.996,83		
			0,00	29.996,83	29.996,83		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 29.996,83 29.996,83



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	229.166,67	229.166,67
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.452,21	30.452,21
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	259.618,88	259.618,88
	BANCO		
	COMUM		0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		0,00
TOTAL GERAL			259.618,88

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.591,51	165.591,51
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.996,83	29.996,83
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	195.588,34	195.588,34
	BANCO		
	COMUM		64.030,54
			64.030,54
	DISPONIBILIDADES		64.030,54
TOTAL GERAL			259.618,88

31 de janeiro de 2017

ANDRE CORREA DA SILVA
CONTADOR

ERMES RODRIGUES DAGRELA
Presidente
CPF: 415.319.908-78