



BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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.	
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									
2 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00							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									
4 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.700.000,00		136.771,06	960.870,80	136.771,06	960.870,80	136.771,06	960.870,80		1.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			52.889,86	390.874,76	52.889,86	390.874,76	52.889,86	390.874,76		739.129,20	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			3.926,83	14.596,62	3.926,83	14.596,62	3.926,83	14.596,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.495,73	27.188,94	4.495,73	27.188,94	4.495,73	27.188,94			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			75.458,64	528.210,48	75.458,64	528.210,48	75.458,64	528.210,48			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		16.848,63	116.330,85	16.848,63	116.330,85	16.848,63	116.330,85		73.669,15	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.848,63	116.330,85	16.848,63	116.330,85	16.848,63	116.330,85			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	130.000,00		9.955,50	70.299,05	9.955,50	70.299,05	9.955,50	70.299,05		59.700,95	
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO			8.867,58	62.602,08	8.867,58	62.602,08	8.867,58	62.602,08			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.087,92	7.696,97	1.087,92	7.696,97	1.087,92	7.696,97			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		453,98	3.924,04	453,98	3.924,04	453,98	3.924,04		21.075,96	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			453,98	3.924,04	453,98	3.924,04	453,98	3.924,04			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		1.171,12	32.244,48	1.171,12	32.244,48	1.240,41	31.984,56	65.755,52	259,92	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			259,92	2.509,05	259,92	2.509,05	329,21	2.249,13		259,92	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			63,00	183,00	63,00	183,00	63,00	183,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			848,20	10.322,07	848,20	10.322,07	848,20	10.322,07			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.288,38			4.288,38		4.288,38			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			780,00			780,00		780,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			1.803,81			1.803,81		1.803,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			104,75			104,75		104,75			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			5.566,46			5.566,46		5.566,46			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			260,00			260,00		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			



BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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.	
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		93,88	928,84	93,88	928,84	93,88	928,84	24.071,16		
	3.3.90.33.08	Pedágios			93,88	928,84	93,88	928,84	93,88	928,84			
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		9.730,03	110.782,39	14.230,03	88.282,39	14.230,03	88.282,39	89.217,61		22.500,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.900,00	10.035,27	3.900,00	10.035,27	3.900,00	10.035,27			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				52.629,94	4.500,00	30.129,94	4.500,00	30.129,94			22.500,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.025,00		1.025,00		1.025,00			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			641,25	4.488,75	641,25	4.488,75	641,25	4.488,75			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			110,00	815,00	110,00	815,00	110,00	815,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			734,50	9.391,94	734,50	9.391,94	734,50	9.391,94			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			130,52	1.134,16	130,52	1.134,16	130,52	1.134,16			
	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				1.394,00		1.394,00		1.394,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.766,82	11.662,89	1.766,82	11.662,89	1.766,82	11.662,89			
	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				2.455,08		2.455,08		2.455,08			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			139,90	1.119,20	139,90	1.119,20	139,90	1.119,20			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			1.325,04	9.157,16	1.325,04	9.157,16	1.325,04	9.157,16			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			982,00	2.479,00	982,00	2.479,00	982,00	2.479,00			
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
			2.750.000,00	0,00	175.024,20	1.312.948,99	179.524,20	1.290.448,99	179.593,49	1.290.189,07	1.437.051,01	259,92	22.500,00
			2.750.000,00	0,00	175.024,20	1.312.948,99	179.524,20	1.290.448,99	179.593,49	1.290.189,07	1.437.051,01	259,92	22.500,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.750.000,00 0,00 175.024,20 1.312.948,99 179.524,20 1.290.448,99 179.593,49 1.290.189,07 1.437.051,01 259,92 22.500,00



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			7.909,72	54.759,60		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			5.983,58	42.333,34		
5 722310.001	IRRF			14.092,89	98.311,16		
6 722420.001	ISS				27,27		
4 722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				943,85		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			667,68	4.673,76		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			10.223,14	61.473,78		
			0,00	0,00	38.877,01	262.522,76	
			0,00	0,00	38.877,01	262.522,76	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 38.877,01 262.522,76



BALANCETE ANALÍTICO

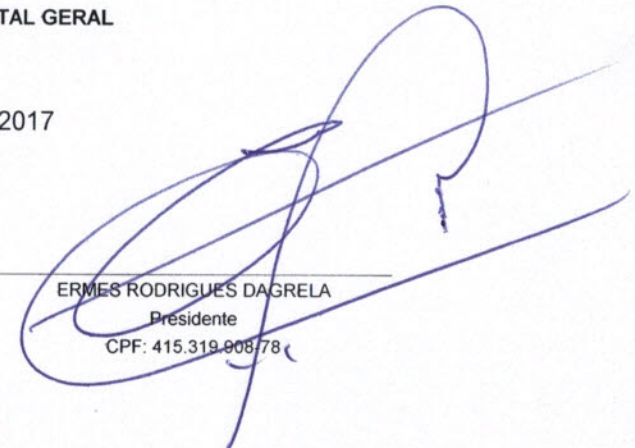
Julho de 2017

	RECEITA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.375.000,02	229.166,67	1.604.166,69
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	231.328,25	39.207,03	270.535,28
TOTAL DAS RECEITAS	1.606.328,27	268.373,70	1.874.701,97
	BANCO		
	COMUM		0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		0,00
TOTAL GERAL			1.874.701,97

	DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.110.595,58	179.593,49	1.290.189,07
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.645,75	38.877,01	262.522,76
TOTAL DAS DESPESAS	1.334.241,33	218.470,50	1.552.711,83
	BANCO		
	COMUM		321.990,14
			321.990,14
	DISPONIBILIDADES		321.990,14
TOTAL GERAL			1.874.701,97

31 de julho de 2017


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


ERMES RODRIGUES DAGRELA
Presidente
CPF: 415.319.908/78