



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	145.382,01	824.099,74	145.382,01	824.099,74	145.382,01	824.099,74	875.900,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.687,32	337.984,90	61.687,32	337.984,90	61.687,32	337.984,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			10.669,79		10.669,79		10.669,79			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.236,05	22.693,21	8.236,05	22.693,21	8.236,05	22.693,21			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		75.458,64	452.751,84	75.458,64	452.751,84	75.458,64	452.751,84			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	16.848,63	99.482,22	16.848,63	99.482,22	16.848,63	99.482,22	90.517,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.848,63	99.482,22	16.848,63	99.482,22	16.848,63	99.482,22			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	130.000,00	10.039,60	60.343,55	10.039,60	60.343,55	10.039,60	60.343,55	69.656,45		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.940,45	53.734,50	8.940,45	53.734,50	8.940,45	53.734,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.099,15	6.609,05	1.099,15	6.609,05	1.099,15	6.609,05			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	722,59	3.470,06	722,59	3.470,06	722,59	3.470,06	21.529,94		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		722,59	3.470,06	722,59	3.470,06	722,59	3.470,06			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	2.582,53	31.073,36	2.582,53	31.073,36	4.286,03	30.744,15	66.926,64	329,21	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		329,21	2.249,13	329,21	2.249,13	471,91	1.919,92		329,21	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			120,00		120,00		120,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.641,20	9.473,87	1.641,20	9.473,87	1.788,70	9.473,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.288,38		4.288,38	1.413,30	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		432,72	1.803,81	432,72	1.803,81	432,72	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		179,40	5.566,46	179,40	5.566,46	179,40	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

Junho 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		127,68	834,96	127,68	834,96	127,68	834,96	24.165,04		
	3.3.90.33.08	Pedágios			127,68	834,96	127,68	834,96	127,68	834,96			
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		5.829,46	101.052,36	10.329,46	74.052,36	10.329,46	74.052,36	98.947,64		27.000,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.135,27		6.135,27		6.135,27			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				52.629,94	4.500,00	25.629,94	4.500,00	25.629,94			27.000,00
	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	3.847,50	641,25	3.847,50	641,25	3.847,50			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00	705,00	100,00	705,00	100,00	705,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			926,83	8.657,44	926,83	8.657,44	926,83	8.657,44			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			201,22	1.003,64	201,22	1.003,64	201,22	1.003,64			
	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	1.394,00	497,00	1.394,00	497,00	1.394,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.731,70	9.896,07	1.731,70	9.896,07	1.731,70	9.896,07			
	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	979,30	139,90	979,30	139,90	979,30			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			1.591,56	7.832,12	1.591,56	7.832,12	1.591,56	7.832,12			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1.497,00		1.497,00		1.497,00			
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
			2.750.000,00	0,00	181.532,50	1.137.924,79	186.032,50	1.110.924,79	187.736,00	1.110.595,58	1.612.075,21	329,21	27.000,00
			2.750.000,00	0,00	181.532,50	1.137.924,79	186.032,50	1.110.924,79	187.736,00	1.110.595,58	1.612.075,21	329,21	27.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.750.000,00	0,00	181.532,50	1.137.924,79	186.032,50	1.110.924,79	187.736,00	1.110.595,58	1.612.075,21	329,21	27.000,00
---	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	-----------



BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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				7.909,72		46.849,88	
3	722130.001				6.045,32		36.349,76	
5	722310.001				14.143,30		84.218,27	
6	722420.001						27,27	
4	722520.001						943,85	
9	722540.001				667,68		4.006,08	
10	722540.002				10.223,14		51.250,64	
			0,00		0,00		38.989,16	
			0,00		0,00		38.989,16	
							223.645,75	
							223.645,75	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00		38.989,16	223.645,75



BALANCETE ANALÍTICO

Junho de 2017

	RECEITA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.145.833,35	229.166,67	1.375.000,02
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.011,75	42.316,50	231.328,25
TOTAL DAS RECEITAS	1.334.845,10	271.483,17	1.606.328,27
	BANCO		
	COMUM		0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		0,00
TOTAL GERAL			1.606.328,27

	DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	922.859,58	187.736,00	1.110.595,58
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.656,59	38.989,16	223.645,75
TOTAL DAS DESPESAS	1.107.516,17	226.725,16	1.334.241,33
	BANCO		
	COMUM		272.086,94
			272.086,94
	DISPONIBILIDADES		272.086,94
TOTAL GERAL			1.606.328,27

30 de junho de 2017

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

ERMES RODRIGUES DAGRELA
Presidente
CPF: 415.319.908-78