



## BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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.
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>010101 - LEGISLATIVO</b>											
<b>01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
1	4.4.90.51.00	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	
<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
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	134.150,78	678.717,73	134.150,78	678.717,73	134.150,78	678.717,73	1.021.282,27	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.369,92	276.297,58	52.369,92	276.297,58	52.369,92	276.297,58		
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.322,22	10.669,79	6.322,22	10.669,79	6.322,22	10.669,79		
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.457,16		14.457,16		14.457,16		
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		75.458,64	377.293,20	75.458,64	377.293,20	75.458,64	377.293,20		
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	16.848,63	82.633,59	16.848,63	82.633,59	16.848,63	82.633,59	107.366,41	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.848,63	82.633,59	16.848,63	82.633,59	16.848,63	82.633,59		
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	130.000,00	10.261,56	50.303,95	10.261,56	50.303,95	10.261,56	50.303,95	79.696,05	
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		9.132,78	44.794,05	9.132,78	44.794,05	9.132,78	44.794,05		
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.128,78	5.509,90	1.128,78	5.509,90	1.128,78	5.509,90		
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	859,39	2.747,47	859,39	2.747,47	859,39	2.747,47	22.252,53	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		859,39	2.747,47	859,39	2.747,47	859,39	2.747,47		
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	4.320,09	28.490,83	4.320,09	28.490,83	2.287,38	26.458,12	69.509,17	2.032,71
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		471,91	1.919,92	471,91	1.919,92		1.448,01		471,91
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		63,00	120,00	63,00	120,00	63,00	120,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.827,29	7.832,67	1.827,29	7.832,67	1.679,79	7.685,17		147,50
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.520,10	4.288,38	1.520,10	4.288,38	106,80	2.875,08		1.413,30
	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		333,04	1.371,09	333,04	1.371,09	333,04	1.371,09		
	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		104,75	104,75	104,75	104,75	104,75	104,75		
	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			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

Maio 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		147,98	707,28	147,98	707,28	147,98	707,28	24.292,72		
	3.3.90.33.08	Pedágios			147,98	707,28	147,98	707,28	147,98	707,28			
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		9.218,89	95.222,90	13.718,89	63.722,90	13.718,89	63.722,90	104.777,10		31.500,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.000,00	6.135,27	1.000,00	6.135,27	1.000,00	6.135,27			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				52.629,94	4.500,00	21.129,94	4.500,00	21.129,94			31.500,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			641,25	3.206,25	641,25	3.206,25	641,25	3.206,25			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00	605,00	100,00	605,00	100,00	605,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.035,03	7.730,61	1.035,03	7.730,61	1.035,03	7.730,61			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			159,08	802,42	159,08	802,42	159,08	802,42			
	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				897,00		897,00		897,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.617,47	8.164,37	1.617,47	8.164,37	1.617,47	8.164,37			
	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			2.319,40	2.455,08	2.319,40	2.455,08	2.319,40	2.455,08			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			139,90	839,40	139,90	839,40	139,90	839,40			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			986,76	6.240,56	986,76	6.240,56	986,76	6.240,56			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			195,00	1.497,00	195,00	1.497,00	195,00	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	175.807,32	956.392,29	180.307,32	924.892,29	178.274,61	922.859,58	1.793.607,71	2.032,71	31.500,00
			2.750.000,00	0,00	175.807,32	956.392,29	180.307,32	924.892,29	178.274,61	922.859,58	1.793.607,71	2.032,71	31.500,00

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.750.000,00	0,00	175.807,32	956.392,29	180.307,32	924.892,29	178.274,61	922.859,58	1.793.607,71	2.032,71	31.500,00
-----------------------------------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	-----------



**BALANCETE ANALÍTICO**  
Maio de 2017

**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			7.909,72	38.940,16		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			6.208,33	30.304,44		
5 722310.001	IRRF			14.523,04	70.074,97		
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	3.338,40		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			10.665,10	41.027,50		
		0,00	0,00	39.973,87	184.656,59		
		0,00	0,00	39.973,87	184.656,59		

<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	39.973,87	184.656,59
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	------	-----------	------------



BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	916.666,68	229.166,67	1.145.833,35
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.683,27	38.328,48	189.011,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.067.349,95</b>	<b>267.495,15</b>	<b>1.334.845,10</b>
	BANCO		
	COMUM		
			0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		
			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.334.845,10</b> ✓

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	744.584,97	178.274,61	922.859,58
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.682,72	39.973,87	184.656,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>889.267,69</b>	<b>218.248,48</b>	<b>1.107.516,17</b>
	BANCO		
	COMUM		
			227.328,93
			227.328,93
	DISPONIBILIDADES		
			227.328,93 ✓
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.334.845,10</b> ✓

31 de maio de 2017

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

ERMES RODRIGUES DAGRELA  
Presidente  
CPF: 415.319.908-78