



## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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>											
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	137.504,01	397.514,41	137.504,01	397.514,41	137.504,01	397.514,41	1.302.485,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.600,71	163.132,93	60.600,71	163.132,93	60.600,71	163.132,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.444,66	4.347,57	1.444,66	4.347,57	1.444,66	4.347,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.657,99		3.657,99		3.657,99			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		75.458,64	226.375,92	75.458,64	226.375,92	75.458,64	226.375,92			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	16.848,63	48.936,33	16.848,63	48.936,33	16.848,63	48.936,33	141.063,67		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.848,63	48.936,33	16.848,63	48.936,33	16.848,63	48.936,33			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	130.000,00	9.876,83	30.136,50	9.876,83	30.136,50	9.876,83	30.136,50	99.863,50		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.799,41	26.836,68	8.799,41	26.836,68	8.799,41	26.836,68			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.077,42	3.299,82	1.077,42	3.299,82	1.077,42	3.299,82			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	398,34	1.398,34	398,34	1.398,34	398,34	1.398,34	23.601,66		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		398,34	1.398,34	398,34	1.398,34	398,34	1.398,34			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	15.078,20	21.202,57	15.078,20	21.202,57	12.561,31	18.685,68	76.797,43	2.516,89	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		469,12	1.152,76	469,12	1.152,76		683,64	469,12		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			57,00		57,00		57,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.706,12	4.265,95	1.706,12	4.265,95	1.020,73	3.580,56		685,39	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.362,38	2.768,28	1.362,38	2.768,28		1.405,90		1.362,38	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			400,00		400,00		400,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			614,56		614,56		614,56			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		5.113,62	5.387,06	5.113,62	5.387,06	5.113,62	5.387,06			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			130,00		130,00		130,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		555,00	555,00	555,00	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	5.541,00	5.541,00	5.541,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		330,96	330,96	330,96	330,96	330,96	330,96			



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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		239,18	347,32	239,18	347,32	239,18	347,32	24.652,68		
	3.3.90.33.08	Pedágios			239,18	347,32	239,18	347,32	239,18	347,32			
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		1.987,44	17.568,54	5.103,66	17.568,54	5.103,66	17.568,54	62.431,46		
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			1.987,44	17.568,54	5.103,66	17.568,54	5.103,66	17.568,54			
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00		10.429,94	81.865,21	15.529,94	39.565,21	11.643,84	34.465,21	118.134,79	5.100,00	42.300,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.169,22	4.775,22	3.169,22	4.775,22	3.643,22	4.775,22			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				52.629,94	4.500,00	12.129,94		7.629,94		4.500,00	40.500,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			641,25	1.923,75	641,25	1.923,75	641,25	1.923,75			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			405,00	455,00	405,00	455,00	405,00	455,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.731,11	5.456,88	1.731,11	5.456,88	1.731,11	5.456,88			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			130,52	359,24	130,52	359,24	130,52	359,24			
	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				400,00		400,00		400,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.635,82	4.939,36	1.635,82	4.939,36	1.635,82	4.939,36			
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			135,68	135,68	135,68	135,68	135,68	135,68			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			139,90	559,60	139,90	559,60	279,80	559,60			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			1.441,44	5.933,54	2.041,44	4.133,54	2.041,44	3.533,54		600,00	1.800,00
	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	192.362,57	598.969,22	200.578,79	556.669,22	194.175,80	549.052,33	2.151.030,78	7.616,89	42.300,00
			2.750.000,00	0,00	192.362,57	598.969,22	200.578,79	556.669,22	194.175,80	549.052,33	2.151.030,78	7.616,89	42.300,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.362,57</b>	<b>598.969,22</b>	<b>200.578,79</b>	<b>556.669,22</b>	<b>194.175,80</b>	<b>549.052,33</b>	<b>2.151.030,78</b>	<b>7.616,89</b>	<b>42.300,00</b>



## 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		23.120,72
3	722130.001				5.925,80		18.148,98
5	722310.001				14.044,64		41.601,33
6	722420.001				17,22		17,22
9	722540.001				667,68		2.003,04
10	722540.002				11.043,10		19.319,30
			0,00	0,00	39.608,16		104.210,59
			0,00	0,00	39.608,16		104.210,59

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00

0,00

39.608,16

104.210,59

