



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
01 - TESOURO								
1	611000.001	Duodécimo à Receber		1.057.200,00		88.100,00	88.100,00	969.100,00
				1.057.200,00		88.100,00	88.100,00	
				1.057.200,00		88.100,00	88.100,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - TESOURO								
13	714000.002	Vale Transporte				63,39	63,39	
1	722120.001	INSS				4.175,50	4.175,50	
2	722310.001	IRRF				1.423,00	1.423,00	
6	722540.001	EMPRESTIMO BANCARIO				582,85	582,85	
4	722599.001	CONVENIO SANTA CLARA				92,30	92,30	
				0,00	0,00	6.337,04	6.337,04	
				0,00	0,00	6.337,04	6.337,04	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.057.200,00 1.057.200,00 94.437,04 94.437,04



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Exercício de 2017

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.
0101 - LEGISLATIVO											
010101 - LEGISLATIVO											
01.031.0001.1001 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal											
01 - TESOURO											
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00						5.000,00		
01.031.0001.1002 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Câmara Municipal											
01 - TESOURO											
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00						9.200,00		
01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
01 - TESOURO											
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	660.000,00	43.631,61	43.631,61	43.631,61	43.631,61	43.631,61	43.631,61	616.368,39	
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	10.900,91	10.900,91					189.099,09	10.900,91
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.334,06	1.334,06	123,47	123,47	123,47	123,47	23.665,94	1.210,59
6	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	543,91	543,91					4.456,09	543,91
7	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00							8.000,00	
8	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00							3.000,00	
9	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	77.000,00	3.058,24	3.058,24	1.473,71	1.473,71	1.473,71	1.473,71	73.941,76	1.584,53
10	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	4.835,52	4.835,52	4.835,52	4.835,52	4.835,52	4.835,52	60.164,48	
			1.057.200,00	0,00	64.304,25	64.304,25	50.064,31	50.064,31	50.064,31	992.895,75	0,00
			1.057.200,00	0,00	64.304,25	64.304,25	50.064,31	50.064,31	50.064,31	992.895,75	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.057.200,00 0,00 64.304,25 64.304,25 50.064,31 50.064,31 50.064,31 50.064,31 992.895,75 0,00 14.239,94



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							
13 714000.002	Vale Transporte			63,39	63,39		
6 722540.001	EMPRESTIMO BANCARIO			582,85	582,85		
4 722599.001	CONVENIO SANTA CLARA			92,30	92,30		
		0,00	0,00	738,54	738,54		
		0,00	0,00	738,54	738,54		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 738,54 738,54

