



**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001	Duodécimo à Receber		1.057.200,00	88.100,00	792.900,00	264.300,00	
			1.057.200,00	88.100,00	792.900,00		
			1.057.200,00	88.100,00	792.900,00		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
13 714000.002	Vale Transporte				190,17		
1 722120.001	INSS			4.486,73	39.494,43		
2 722310.001	IRRF			1.643,94	14.792,21		
14 722520.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				889,42		
6 722540.001	EMPRESTIMO BANCARIO			274,99	4.322,07		
4 722599.001	CONVENIO SANTA CLARA			100,20	846,50		
			0,00	0,00	6.505,86	60.534,80	
			0,00	0,00	6.505,86	60.534,80	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.057.200,00	1.057.200,00	94.605,86	853.434,80	



# CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

03/10/2017  
10:16:22  
Exercício 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 - LEGISLATIVO</b>												
<b>010101 - LEGISLATIVO</b>												
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		7.876,20		7.876,20		7.876,20	1.323,80			
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	47.689,48	425.736,45	47.689,48	425.736,45	47.689,48	425.736,45	234.263,55			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	11.437,73	104.069,43	11.681,27	92.631,70	11.681,27	92.631,70	95.930,57		11.437,73	
5 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.183,40	19.309,40	955,35	18.696,60	955,35	18.696,60	5.690,60		612,80	
6 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	373,88	2.686,48	373,88	2.686,48	373,88	2.686,48	2.313,52			
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		1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.450,00			
9 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	77.000,00	3.465,05	40.192,11	2.965,05	37.795,49	2.965,05	37.795,49	36.807,89		2.396,62	
10 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	4.835,52	43.510,72	4.835,52	43.510,72	4.835,52	43.510,72	21.489,28			
		1.057.200,00	0,00	68.985,06	644.930,79	68.500,55	630.483,64	68.500,55	630.483,64	412.269,21	0,00	14.447,15
		1.057.200,00	0,00	68.985,06	644.930,79	68.500,55	630.483,64	68.500,55	630.483,64	412.269,21	0,00	14.447,15

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 1.057.200,00 0,00 68.985,06 644.930,79 68.500,55 630.483,64 68.500,55 630.483,64 412.269,21 0,00 14.447,15



**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
2 623000.001 Duodécimo a devolver				40.000,00	40.000,00		40.000,00
	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00		
	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
13 714000.002 Vale Transporte					190,17		
1 722120.001 INSS				4.605,33	35.007,70		
2 722310.001 IRRF					10.202,60		
14 722520.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					889,42		
6 722540.001 EMPRESTIMO BANCARIO				274,99	4.322,07		
4 722599.001 CONVENIO SANTA CLARA				100,20	846,50		
	0,00		0,00	4.980,52	51.458,46		
	0,00		0,00	4.980,52	51.458,46		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>44.980,52</b>	<b>91.458,46</b>		

