

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - LEGISLATIVO			28.210.000,00		28.210.000,00	8.061.544,98	7.353.670,74	707.874,24	18.447.350,21	1.701.104,81	20.148.455,02	15.805.577,35	2.977.017,60	1.684.799,49	4.661.817,09	2.702.034,62	1.640.843,05	4.342.877,67	318.939,42
1 - CÂMARA MUNICIPAL			28.210.000,00		28.210.000,00	8.061.544,98	7.353.670,74	707.874,24	18.447.350,21	1.701.104,81	20.148.455,02	15.805.577,35	2.977.017,60	1.684.799,49	4.661.817,09	2.702.034,62	1.640.843,05	4.342.877,67	318.939,42
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			22.671.000,00		22.671.000,00	6.339.302,24	5.961.540,60	377.761,64	14.693.215,50	1.638.482,26	16.331.697,76	12.816.539,64	2.431.669,64	1.339.902,99	3.771.572,63	2.197.473,31	1.317.684,81	3.515.158,12	256.414,51
1 - Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	6.339.302,24	5.961.540,60	377.761,64	14.693.215,50	1.638.482,26	16.331.697,76	12.816.539,64	2.431.669,64	1.339.902,99	3.771.572,63	2.197.473,31	1.317.684,81	3.515.158,12	256.414,51
31 - Ação Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	6.339.302,24	5.961.540,60	377.761,64	14.693.215,50	1.638.482,26	16.331.697,76	12.816.539,64	2.431.669,64	1.339.902,99	3.771.572,63	2.197.473,31	1.317.684,81	3.515.158,12	256.414,51
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			22.671.000,00		22.671.000,00	6.339.302,24	5.961.540,60	377.761,64	14.693.215,50	1.638.482,26	16.331.697,76	12.816.539,64	2.431.669,64	1.339.902,99	3.771.572,63	2.197.473,31	1.317.684,81	3.515.158,12	256.414,51
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.341.000,00		15.341.000,00	2.042.866,69	2.042.866,69		13.209.129,62	89.003,69	13.298.133,31	10.388.014,09	2.034.231,80	1.090.806,36	3.125.038,16	1.829.665,81	1.080.453,41	2.910.119,22	214.918,94
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	14	01	1.000,00		1.000,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	12.300.000,00		12.300.000,00	1.929.366,69	1.929.366,69		10.281.629,62	89.003,69	10.370.633,31	7.882.590,80	1.621.658,97	866.383,54	2.488.042,51	1.621.658,97	866.383,54	2.488.042,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.005.000,00		2.005.000,00	105.000,00	105.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	1.660.140,08	239.859,92	132.302,71	372.162,63	115.994,62	123.865,30	239.859,92	132.302,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	110.000,00		110.000,00	8.500,00	8.500,00		101.500,00		101.500,00	77.463,38	14.532,74	9.503,88	24.036,62	14.532,74	9.503,88	24.036,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00		925.000,00				925.000,00		925.000,00	766.819,83	158.180,17	82.616,23	240.796,40	77.479,48	80.700,69	158.180,17	82.616,23
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.180.000,00		4.180.000,00	1.146.435,55	768.673,91	377.761,64	1.484.085,88	1.549.478,57	3.033.564,45	2.428.525,55	397.437,84	249.096,63	646.534,47	367.807,50	237.231,40	605.038,90	41.495,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	223.447,01	178.430,04	45.016,97	24.966,93	1.586,06	26.552,99	17.209,68	6.330,67	3.147,64	9.478,31	6.330,67	3.012,64	9.343,31	135,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	18.400,00	18.400,00		20.200,00	1.400,00	21.600,00	17.764,52	2.444,24	1.820,27	4.264,51	2.444,24	1.391,24	3.835,48	429,03
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.200.000,00		1.200.000,00	414.538,52	92.977,18	321.561,34	721.928,95	63.532,53	785.461,48	617.745,11	97.452,79	82.642,16	180.094,95	93.499,94	74.216,43	167.716,37	12.378,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	2.020.000,00		2.020.000,00	218.800,00	218.800,00		421.200,00	1.380.000,00	1.801.200,00	1.430.396,98	237.869,42	132.933,60	370.803,02	237.869,42	132.933,60	370.803,02	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	10.000,00		10.000,00	4.750,00	4.750,00		5.250,00		5.250,00	2.779,33	2.470,67		2.470,67	2.470,67		2.470,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	239.669,95	50.330,05	26.286,98	76.617,03	24.652,56	25.677,49	50.330,05	26.286,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00		300.000,00	196.500,02	185.316,69	11.183,33	540,00	102.959,98	103.499,98	102.959,98	540,00	2.265,98	2.805,98	540,00		540,00	2.265,98
2590 - PUBLICIDADE INTITU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	36	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.539.000,00		5.539.000,00	1.722.242,74	1.392.130,14	330.112,60	3.754.134,71	62.622,55	3.816.757,26	2.989.037,71	545.347,96	344.896,50	890.244,46	504.561,31	323.158,24	827.719,55	62.524,91
1 - Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.722.242,74	1.392.130,14	330.112,60	3.754.134,71	62.622,55	3.816.757,26	2.989.037,71	545.347,96	344.896,50	890.244,46	504.561,31	323.158,24	827.719,55	62.524,91
31 - Ação Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.722.242,74	1.392.130,14	330.112,60	3.754.134,71	62.622,55	3.816.757,26	2.989.037,71	545.347,96	344.896,50	890.244,46	504.561,31	323.158,24	827.719,55	62.524,91
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			5.539.000,00		5.539.000,00	1.722.242,74	1.392.130,14	330.112,60	3.754.134,71	62.622,55	3.816.757,26	2.989.037,71	545.347,96	344.896,50	890.244,46	504.561,31	323.158,24	827.719,55	62.524,91
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.047.000,00		3.047.000,00				3.047.000,00		3.047.000,00	2.371.207,87	465.691,87	243.462,55	709.154,42	433.693,88	242.098,25	675.792,13	33.362,29

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00					252.000,00		252.000,00	193.390,45	38.462,76	20.146,79	58.609,55	38.462,76	20.146,79	58.609,55	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00					340.000,00		340.000,00	260.840,60	51.948,68	27.210,72	79.159,40	51.948,68	27.210,72	79.159,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00		2.035.000,00					2.035.000,00		2.035.000,00	1.560.821,16	311.436,09	162.742,75	474.178,84	311.436,09	162.742,75	474.178,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00					420.000,00		420.000,00	356.155,66	63.844,34	33.362,29	97.206,63	31.846,35	31.997,99	63.844,34	33.362,29
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.840.000,00		1.840.000,00	1.088.199,93	897.812,33	190.387,60		694.954,71	56.845,36	751.800,07	606.977,65	72.551,09	100.253,95	172.805,04	63.762,43	81.059,99	144.822,42	27.982,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	300.000,00		300.000,00	213.111,08	180.625,63	32.485,45		82.746,07	4.142,85	86.888,92	63.367,85	15.792,00	8.389,07	24.181,07	15.222,00	8.299,07	23.521,07	660,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	40.000,00		40.000,00	24.856,60	24.856,60			14.135,40	1.008,00	15.143,40	14.423,40		1.524,00	1.524,00		720,00	720,00	804,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	80.000,00		80.000,00	71.900,00	71.900,00			6.900,00	1.200,00	8.100,00	7.266,36	391,52	775,83	1.167,35	391,52	442,12	833,64	333,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	1.100.000,00		1.100.000,00	501.211,25	501.211,25			585.600,24	13.188,51	598.788,75	481.774,15	53.634,46	89.565,05	143.199,51	45.415,80	71.598,80	117.014,60	26.184,91
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	10.000,00		10.000,00	4.427,00	4.427,00			5.573,00		5.573,00	2.839,89	2.733,11	2.733,11	2.733,11			2.733,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	300.000,00		300.000,00	262.694,00	104.791,85	157.902,15			37.306,00	37.306,00	37.306,00							
2600 - ATIVIDADES DA ESC			352.000,00		352.000,00	334.042,81	334.042,81			12.180,00	5.777,19	17.957,19	10.852,19	7.105,00	1.180,00	8.285,00	7.105,00		7.105,00	1.180,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	29	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	72.000,00		72.000,00	67.800,00	67.800,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	170.000,00		170.000,00	156.242,81	156.242,81			12.180,00	1.577,19	13.757,19	6.652,19	7.105,00	1.180,00	8.285,00	7.105,00		7.105,00	1.180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2690 - TRANSMISSÃO EM CA			300.000,00		300.000,00	300.000,00	160.275,00	139.725,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	160.275,00	139.725,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.210.000,00		28.210.000,00	8.061.544,98	7.353.670,74	707.874,24		18.447.350,21	1.701.104,81	20.148.455,02	15.805.577,35	2.977.017,60	1.684.799,49	4.661.817,09	2.702.034,62	1.640.843,05	4.342.877,67	318.939,42
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
																	214.988,64	234.608,72	449.597,36	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01																131,56		131,56
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01																44.588,67	46.207,76	90.796,43
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01																38.739,71	40.350,36	79.090,07
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01																87.026,30	92.874,91	179.901,21
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01																496,30	170,48	666,78
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01																26.108,75	26.963,99	53.072,74
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01																255,02	255,02	510,04
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01																	49,95	49,95
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01																1.928,10	920,76	2.848,86
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																3.745,50	1.815,69	5.561,19
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01																8.174,93	12.833,98	21.008,91
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01																3.793,80	4.341,30	8.135,10

