



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	138.369,30	0,00	730.386,49	1.264.497,76	
		0,00	118.944,51	141.010,75	735.502,24	729.719,49	5.782,75	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	138.369,30	0,00	730.386,49	1.264.497,76	
		0,00	118.944,51	141.010,75	735.502,24	729.719,49	5.782,75	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	
		0,00	0,00	59.777,56	0,00	390.175,76	603.374,24	
		0,00	57.597,56	61.073,86	390.625,76	390.175,76	450,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	
		0,00	0,00	59.777,56	0,00	390.175,76	603.374,24	
		0,00	57.597,56	61.073,86	390.625,76	390.175,76	450,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	
		0,00	0,00	59.777,56	0,00	390.175,76	603.374,24	
		0,00	57.597,56	61.073,86	390.625,76	390.175,76	450,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	
		0,00	0,00	59.777,56	0,00	390.175,76	603.374,24	
		0,00	57.597,56	61.073,86	390.625,76	390.175,76	450,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	53.028,58	0,00	318.171,48	381.828,52	
		0,00	53.028,58	53.028,58	318.171,48	318.171,48	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	53.028,58	0,00	318.171,48	381.828,52	
		0,00	53.028,58	53.028,58	318.171,48	318.171,48	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	53.028,58	0,00	318.171,48	381.828,52	
		0,00	53.028,58	53.028,58	318.171,48	318.171,48	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	53.028,58	0,00	318.171,48	381.828,52	
		0,00	53.028,58	53.028,58	318.171,48	318.171,48	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	53.028,58	0,00	318.171,48	381.828,52	
		0,00	53.028,58	53.028,58	318.171,48	318.171,48	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,44	20.623,56	
		0,00	0,00	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,44	20.623,56		
		0,00	0,00	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,44	18.623,56		
		0,00	0,00	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,44	18.623,56		
		0,00	0,00	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.046,44	5.953,56		
			0,00	0,00	1.046,44	1.046,44	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00		
			0,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	180,00	3.820,00		
			0,00	0,00	180,00	180,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminarios e Simpósios		247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
			0,00	0,00	6.748,98	0,00	70.627,84	175.922,16
			0,00	4.568,98	8.045,28	71.077,84	70.627,84	450,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
			0,00	0,00	6.748,98	0,00	70.627,84	175.922,16
			0,00	4.568,98	8.045,28	71.077,84	70.627,84	450,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
			0,00	0,00	6.748,98	0,00	70.627,84	175.922,16
			0,00	4.568,98	8.045,28	71.077,84	70.627,84	450,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
			0,00	0,00	6.748,98	0,00	70.627,84	175.922,16
			0,00	4.568,98	8.045,28	71.077,84	70.627,84	450,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	4.400,00	0,00	55.750,00	129.250,00
			0,00	2.400,00	4.400,00	55.750,00	55.750,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	548,98	0,00	4.932,84	20.067,16
			0,00	368,98	1.845,28	4.932,84	4.932,84	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	1.800,00	0,00	9.945,00	24.605,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	10.395,00	9.945,00	450,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos para as Atividades Legislativas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00014 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00015 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
		0,00	0,00	39.133,00	0,00	212.261,71	346.112,54	
		0,00	38.680,62	39.555,00	214.887,46	211.594,71	3.292,75	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	
		0,00	0,00	39.133,00	0,00	212.261,71	346.112,54	
		0,00	38.680,62	39.555,00	214.887,46	211.594,71	3.292,75	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	
		0,00	0,00	39.133,00	0,00	212.261,71	346.112,54	
		0,00	38.680,62	39.555,00	214.887,46	211.594,71	3.292,75	
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	
		0,00	0,00	39.133,00	0,00	212.261,71	346.112,54	
		0,00	38.680,62	39.555,00	214.887,46	211.594,71	3.292,75	
01.01.02.01.031.0001.2004	Pagamentos de Despesas Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Municipal		435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
			0,00	0,00	34.645,72	0,00	198.907,45	235.266,80
			0,00	32.393,34	35.734,72	199.733,20	198.907,45	825,75
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
			0,00	0,00	34.645,72	0,00	198.907,45	235.266,80
			0,00	32.393,34	35.734,72	199.733,20	198.907,45	825,75
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	30.476,12	0,00	169.063,97	190.936,03
			0,00	30.476,12	30.476,12	169.063,97	169.063,97	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	30.476,12	0,00	169.063,97	190.936,03
			0,00	30.476,12	30.476,12	169.063,97	169.063,97	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00018	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	30.476,12	0,00	169.063,97	190.936,03
			0,00	30.476,12	30.476,12	169.063,97	169.063,97	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 6

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	4.169,60	0,00	29.843,48	44.330,77		
		0,00	1.917,22	5.258,60	30.669,23	29.843,48	825,75		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	4.169,60	0,00	29.843,48	44.330,77		
		0,00	1.917,22	5.258,60	30.669,23	29.843,48	825,75		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
			0,00	0,00	3.165,73	0,00	17.199,62		
			0,00	390,00	3.165,73	17.800,38	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00		
			0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	1.003,87	0,00	17.831,15		
			0,00	1.527,22	2.092,87	11.343,10	825,75		
01.01.02.01.031.0001.2006	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
			0,00	0,00	3.820,28	5.520,28	48.679,72		
			0,00	5.620,28	3.820,28	7.320,28	1.800,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
			0,00	0,00	3.820,28	5.520,28	48.679,72		
			0,00	5.620,28	3.820,28	7.320,28	1.800,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
			0,00	0,00	3.820,28	5.520,28	48.679,72		
			0,00	5.620,28	3.820,28	7.320,28	1.800,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
			0,00	0,00	3.820,28	5.520,28	48.679,72		
			0,00	5.620,28	3.820,28	7.320,28	1.800,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	3.300,00	5.000,00	18.200,00		
			0,00	5.100,00	3.300,00	6.800,00	1.800,00		



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	520,28	0,00	520,28	9.479,72
			0,00	520,28	520,28	520,28	520,28	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2007	Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica da Camara Municipal		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	667,00	0,00	3.333,98	23.666,02
			0,00	667,00	0,00	3.333,98	2.666,98	667,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	667,00	0,00	3.333,98	23.666,02
			0,00	667,00	0,00	3.333,98	2.666,98	667,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	667,00	0,00	3.333,98	22.666,02
			0,00	667,00	0,00	3.333,98	2.666,98	667,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	667,00	0,00	3.333,98	22.666,02
			0,00	667,00	0,00	3.333,98	2.666,98	667,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	667,00	0,00	3.333,98	16.666,02	
			0,00	667,00	0,00	3.333,98	2.666,98	667,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.2008	Cumprimento de Precatórios e Setenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.2009	Promoção de Eventos de Interesse do Legislativo Municipal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	





**CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 9

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.3003	Ampliação/Informatização da Camara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	
		0,00	0,00	39.458,74	0,00	127.949,02	303.010,98	
		0,00	22.666,33	40.381,89	129.989,02	127.949,02	2.040,00	
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	
		0,00	0,00	39.458,74	0,00	127.949,02	303.010,98	
		0,00	22.666,33	40.381,89	129.989,02	127.949,02	2.040,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	
		0,00	0,00	39.458,74	0,00	127.949,02	303.010,98	
		0,00	22.666,33	40.381,89	129.989,02	127.949,02	2.040,00	
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	
		0,00	0,00	39.458,74	0,00	127.949,02	303.010,98	
		0,00	22.666,33	40.381,89	129.989,02	127.949,02	2.040,00	
01.01.03.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administ. do Poder Legislativo	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	860,00	0,00	3.988,00	27.972,00	
		0,00	2.240,00	860,00	6.028,00	3.988,00	2.040,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	860,00	0,00	3.988,00	27.972,00	
		0,00	2.240,00	860,00	6.028,00	3.988,00	2.040,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	860,00	0,00	3.988,00	27.972,00	
		0,00	2.240,00	860,00	6.028,00	3.988,00	2.040,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	860,00	0,00	3.988,00	27.972,00	
		0,00	2.240,00	860,00	6.028,00	3.988,00	2.040,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00043	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	860,00	0,00	23.972,00	
			0,00	2.240,00	860,00	6.028,00	3.988,00	2.040,00
01.01.03.01.031.0001.2011	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
		0,00	0,00	2.287,23	0,00	14.723,18	72.276,82	
		0,00	2.100,00	3.210,38	14.723,18	14.723,18	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
		0,00	0,00	2.287,23	0,00	14.723,18	72.276,82	
		0,00	2.100,00	3.210,38	14.723,18	14.723,18	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	2.287,23	0,00	14.723,18	14.723,18	71.276,82	
		0,00	2.100,00	3.210,38	14.723,18	14.723,18	14.723,18	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	2.287,23	0,00	14.723,18	14.723,18	71.276,82	
		0,00	2.100,00	3.210,38	14.723,18	14.723,18	14.723,18	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00046	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	187,23	0,00	745,54	745,54	29.254,46	
		0,00	0,00	187,23	745,54	745,54	745,54	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00048	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	2.100,00	0,00	11.779,53	11.779,53	20.220,47	
		0,00	2.100,00	2.100,00	11.779,53	11.779,53	11.779,53	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00049	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00050	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,11	2.198,11	17.801,89	
		0,00	0,00	923,15	2.198,11	2.198,11	2.198,11	0,00	
01.01.03.01.031.0001.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	260,39	0,00	1.323,24	1.323,24	6.676,76	
		0,00	260,39	260,39	1.323,24	1.323,24	1.323,24	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	260,39	0,00	1.323,24	1.323,24	6.676,76	
		0,00	260,39	260,39	1.323,24	1.323,24	1.323,24	0,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 12

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	260,39	0,00	1.323,24	1.323,24	1.323,24	5.676,76	
		0,00	260,39	260,39	1.323,24	1.323,24	1.323,24	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	260,39	0,00	1.323,24	1.323,24	1.323,24	5.676,76	
		0,00	260,39	260,39	1.323,24	1.323,24	1.323,24	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00056	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	260,39	0,00	1.323,24	1.323,24	1.323,24	1.676,76	
		0,00	260,39	260,39	1.323,24	1.323,24	1.323,24	0,00	0,00	
01.01.03.01.031.0001.2013	Programa Assistenciais a Servidores e Agentes Politicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00057	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2014	Contribuições Previdenciarias do Legislativo ao RGPS - INSS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	23.507,10	0,00	70.346,04	109.653,96
			0,00	11.813,55	23.507,10	70.346,04	70.346,04	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	23.507,10	0,00	70.346,04	109.653,96
			0,00	11.813,55	23.507,10	70.346,04	70.346,04	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	23.507,10	0,00	70.346,04	109.653,96
			0,00	11.813,55	23.507,10	70.346,04	70.346,04	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	23.507,10	0,00	70.346,04	109.653,96
			0,00	11.813,55	23.507,10	70.346,04	70.346,04	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00058	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	23.507,10	0,00	70.346,04	109.653,96
			0,00	11.813,55	23.507,10	70.346,04	70.346,04	0,00
01.01.03.01.031.0001.2015	Contribuição Prevd. do Legislativo ao Regime Proprio de Previdência		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	12.544,02	0,00	37.568,56	52.431,44
			0,00	6.252,39	12.544,02	37.568,56	37.568,56	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	12.544,02	0,00	37.568,56	52.431,44
			0,00	6.252,39	12.544,02	37.568,56	37.568,56	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	12.544,02	0,00	37.568,56	52.431,44
			0,00	6.252,39	12.544,02	37.568,56	37.568,56	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	12.544,02	0,00	37.568,56	52.431,44
			0,00	6.252,39	12.544,02	37.568,56	37.568,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	12.544,02	0,00	37.568,56	52.431,44	
		0,00	6.252,39	12.544,02	37.568,56	37.568,56	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais F. 00059	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	12.544,02	0,00	37.568,56	52.431,44	
		0,00	6.252,39	12.544,02	37.568,56	37.568,56	0,00	
01.01.03.01.031.0001.3004	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00060	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00061	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.0.0.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.031.0001.3005	Equipamentos Diversos p/ os Serviços Administrativos e Financeiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00063 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3006	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00064 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.04.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades do Órgão de Controle Interno	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.3007	Equipamentos Diversos Orgão Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	138.369,30	0,00	730.386,49	730.386,49	1.264.497,76
		0,00	118.944,51	141.010,75	735.502,24	729.719,49	729.719,49	5.782,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>141.010,75</b>		<b>729.719,49</b>		