



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

### 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	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL		15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	6.280.330,00	8.792.462,00
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	6.280.330,00	
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	6.280.330,00	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO					7.253,22	
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.344,87		65.758,51	
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			38,50		1.862,44	
7 722200.001	PENSAO ALIMENTÍCIA			3.478,45		16.307,93	
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			53.521,39		245.838,54	
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64		2.528,20	
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			10,50		65,74	
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			33.533,13		155.385,64	
30 722510.003	UNIMED - VACINAS			4.650,00		4.650,00	
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			14.674,17		67.270,24	
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			145,01		10.960,91	
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			4.828,56		24.192,81	
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50		4.442,50	
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			24.019,64		126.845,41	
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.979,72		10.846,84	
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.016,75		21.322,41	
			0,00	0,00	164.634,83	765.531,34	
			0,00	0,00	164.634,83	765.531,34	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			15.072.792,00	15.072.792,00	1.420.700,83	7.045.861,34	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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 - CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>010101 - CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00		86.866,90	436.014,02	86.866,90	436.014,02	86.866,90	436.014,02	672.785,98	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			86.866,90	436.014,02	86.866,90	436.014,02	86.866,90	436.014,02		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.242,02	91.562,87	18.242,02	91.562,87	18.242,02	91.562,87	139.437,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.242,02	91.562,87	18.242,02	91.562,87	18.242,02	91.562,87		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	2.090,00	10.010,00	2.090,00	10.010,00	2.090,00	10.010,00	13.850,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			2.090,00	10.010,00	2.090,00	10.010,00	2.090,00	10.010,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		1.331,30	30.427,57	1.075,70	11.375,44	1.075,70	11.375,44	71.212,43	19.052,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	722,77	4.063,70	722,77	4.063,70		18.073,76
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				400,00		400,00		400,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				190,00		190,00		190,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				228,45		228,45		228,45		
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.331,30	7.471,66	352,93	6.493,29	352,93	6.493,29		978,37
5 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.240,00								9.240,00	
6 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	924,00								924,00	
7 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.400,00		260,00	1.364,70		1.104,70		1.104,70	91.035,30	260,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			260,00	260,00						260,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS				1.104,70		1.104,70		1.104,70		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	1.541,40	10.310,47	575,00	9.344,07	575,00	9.344,07	167.969,53	966,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.147,00	3.320,40	325,00	2.498,40	325,00	2.498,40		822,00
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			250,00	2.120,00	250,00	2.120,00	250,00	2.120,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			144,40	144,40						144,40
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				715,55		715,55		715,55		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				4.010,12		4.010,12		4.010,12		
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00								2.772,00	
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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.
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00		1.506,26	7.531,30	1.506,26	7.531,30	1.506,26	7.531,30	6.328,70	
3.1.90.03.01	CIVIS			1.506,26	7.531,30	1.506,26	7.531,30	1.506,26	7.531,30		
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00	
		1.778.700,00	-15.000,00	111.837,88	587.220,93	110.355,88	566.942,40	110.355,88	566.942,40	1.176.479,07	0,00
		1.778.700,00	-15.000,00	111.837,88	587.220,93	110.355,88	566.942,40	110.355,88	566.942,40	1.176.479,07	0,00
<b>0102 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>010201 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>01.031.0102.1101 - PAGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
12 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00								194.040,00	
13 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.240,00		1.032,00		1.032,00		1.032,00		239.208,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			602,00		602,00		602,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			430,00		430,00		430,00			
<b>01.031.0102.1102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
14 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.120,00								120.120,00	
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.800,00		3.580,00		3.580,00		3.580,00		181.220,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			480,00		480,00		480,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.100,00		3.100,00		3.100,00			
<b>01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00								336.000,00	
<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00		439.399,82	1.977.207,96	439.399,82	1.977.207,96	439.399,82	1.977.207,96	5.229.992,04	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			172.861,13	836.610,97	172.861,13	836.610,97	172.861,13	836.610,97		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência			3.362,71	13.406,48	3.362,71	13.406,48	3.362,71	13.406,48		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			54.000,42	230.663,91	54.000,42	230.663,91	54.000,42	230.663,91		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			167.140,82	748.344,52	167.140,82	748.344,52	167.140,82	748.344,52		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			1.766,55	8.731,40	1.766,55	8.731,40	1.766,55	8.731,40		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			36.857,86	80.864,18	36.857,86	80.864,18	36.857,86	80.864,18		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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.
3.1.90.11.44			1.948,76	33.478,01	1.948,76	33.478,01	1.948,76	33.478,01			
3.1.90.11.45			1.461,57	25.108,49	1.461,57	25.108,49	1.461,57	25.108,49			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		12.433,97	56.706,43	12.433,97	56.706,43	12.433,97	56.706,43	543.893,57		
3.1.90.13.02			12.433,97	56.706,43	12.433,97	56.706,43	12.433,97	56.706,43			
19 3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67		15.285,67		15.285,67	3.194,33		
3.1.90.16.99				15.285,67		15.285,67		15.285,67			
20 3.1.91.13.00	831.600,00		72.674,22	369.647,74	72.674,22	369.647,74	72.674,22	369.647,74	461.952,26		
3.1.91.13.03			45.908,55	218.958,33	45.908,55	218.958,33	45.908,55	218.958,33			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41			26.765,67	150.670,09	26.765,67	150.670,09	26.765,67	150.670,09			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	3.520,00	15.126,36	3.520,00	15.126,36	3.520,00	15.126,36	27.593,64		
3.3.90.14.14			3.520,00	15.126,36	3.520,00	15.126,36	3.520,00	15.126,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		17.163,87	177.644,29	19.486,96	79.231,81	18.725,46	78.296,91	191.955,71	934,90	98.412,48
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			320,23	34.313,87	2.434,48	9.313,83	2.607,88	9.313,83			25.000,04
3.3.90.30.09				473,59		473,59		473,59			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15			370,00	21.178,00	4.962,00	12.765,50	4.962,00	12.765,50			8.412,50
3.3.90.30.16			33,40	28.961,94		13.775,12		13.775,12			15.186,82
3.3.90.30.17			671,70	69.016,80	7.010,76	29.892,50	7.010,76	29.892,50			39.124,30
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			2.906,00	3.092,00	520,00	706,00	520,00	706,00			2.386,00
3.3.90.30.22			9.766,39	11.018,89	1.733,57	2.986,07	1.733,57	2.986,07			8.032,82
3.3.90.30.23				589,60		589,60		589,60			
3.3.90.30.24			1.907,60	2.052,55	1.907,60	2.052,55	1.672,00	1.816,95		235,60	
3.3.90.30.25				2.352,00		2.352,00		2.352,00			
3.3.90.30.26			558,55	2.533,80	558,55	2.533,80	219,25	2.194,50		339,30	
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.30			270,00	270,00							270,00
3.3.90.30.39			360,00	360,00	360,00	360,00				360,00	
3.3.90.30.42				183,25		183,25		183,25			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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.	
24 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.240,00							9.240,00			
25 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.720,00	1.492,38	9.061,76	1.492,38	9.061,76	1.492,38	9.061,76	18.658,24			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		231,17	231,17	231,17	231,17	231,17	231,17				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.261,21	8.830,59	1.261,21	8.830,59	1.261,21	8.830,59				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00	63.821,00	6.718,00	16.795,00	6.718,00	16.795,00	63.419,00		47.026,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			63.821,00	6.718,00	16.795,00	6.718,00	16.795,00			47.026,00	
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00	-6.677,50	85.866,43	9.803,50	46.641,67	9.803,50	46.641,67	108.173,57		39.224,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		-7.027,50	50.516,43	4.453,50	21.291,67	4.453,50	21.291,67			29.224,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			35.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00			10.000,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00				
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-118.000,00	67.994,07	656.993,58	66.497,54	324.038,09	59.338,57	309.092,47	1.442.606,42	14.945,62	332.955,49
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			13.185,06	13.185,06	13.185,06	13.185,06	13.185,06				
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		408,00	613,00	408,00	613,00	408,00	613,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.085,11	68.709,95	10.768,20	26.654,95	7.317,53	23.204,28		3.450,67	42.055,00	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.240,00	208.979,98	21.803,16	115.409,48	21.803,16	115.409,48			93.570,50	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.034,26	44.718,19	3.531,00	15.507,19	3.531,00	15.507,19			29.211,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.886,00	615,00	4.086,00	615,00	4.086,00			2.800,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		200,00	9.889,81	651,81	6.017,81	651,81	6.017,81			3.872,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			120.171,35	9.584,50	52.313,65	9.584,50	52.313,65			67.857,70	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			784,12	60,80	287,72	60,80	287,72			496,40	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			73.537,99	4.556,50	23.638,72	3.785,24	21.834,93		1.803,79	49.899,27	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.678,00	325,00	2.688,00	325,00	2.688,00			2.990,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		7.506,71	21.397,40	7.506,71	21.397,40	7.295,62	14.432,19		6.965,21		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			264,20	264,20	264,20	264,20	264,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			32.598,75	2.835,65	10.298,56	2.095,33	9.558,24		740,32	22.300,19	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			38,01	38,01	38,01	38,01	38,01				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		-0,01	8.650,32	1.965,63	8.650,32	6.684,69	6.684,69		1.965,63		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			6.456,70	575,00	1.856,70	575,00	1.856,70			4.600,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			231,00	231,00	231,00	231,00	231,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			12.654,27	790,58	4.257,41	790,58	4.257,41			8.396,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			17.117,48	17.117,48	17.117,48	17.117,48	17.117,48			4.906,57	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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.
29 3.3.90.46.00	646.800,00		28.767,73	213.337,70	35.757,73	173.261,70	35.757,73	173.261,70	433.462,30		40.076,00
3.3.90.46.01			28.767,73	213.337,70	35.757,73	173.261,70	35.757,73	173.261,70			40.076,00
30 3.3.90.47.00	924,00								924,00		
31 3.3.90.92.00	924,00								924,00		
32 4.4.90.52.00	36.960,00		5.043,78	9.459,28	1.692,00	5.475,50	1.692,00	5.475,50	27.500,72		3.983,78
4.4.90.52.04				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06				110,00		110,00		110,00			
4.4.90.52.35				3.644,00		3.644,00		3.644,00			
4.4.90.52.42			1.060,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00			
4.4.90.52.51			3.983,78	3.983,78							3.983,78
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
33 3.1.90.03.00	92,40	200,00		200,00		200,00		200,00	92,40		
3.1.90.03.86				200,00		200,00		200,00			
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
34 3.1.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
<b>28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
36 3.1.90.01.00	840,00	-200,00							640,00		
	13.294.092,00	15.000,00	641.812,34	3.654.970,20	669.476,12	3.093.291,69	661.555,65	3.077.411,17	9.654.121,80	15.880,52	561.678,51
	13.294.092,00	15.000,00	641.812,34	3.654.970,20	669.476,12	3.093.291,69	661.555,65	3.077.411,17	9.654.121,80	15.880,52	561.678,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.072.792,00	0,00	753.650,22	4.242.191,13	779.832,00	3.660.234,09	771.911,53	3.644.353,57	10.830.600,87	15.880,52	581.957,04



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001					7.253,22		
2 722110.001				13.344,87	65.758,51		
20 722110.002				38,50	1.862,44		
7 722200.001				3.478,45	16.307,93		
4 722310.001				53.521,39	245.838,54		
21 722310.002				505,64	2.528,20		
11 722420.001				10,50	65,74		
3 722510.001				33.533,13	155.385,64		
5 722520.001				14.674,17	67.270,24		
6 722520.002				10.341,73	10.960,91		
19 722520.003				4.828,56	24.192,81		
9 722540.002				888,50	4.442,50		
10 722540.003				24.019,64	126.845,41		
36 722599.007				2.979,72	10.846,84		
	0,00		0,00	162.164,80	739.558,93		
	0,00		0,00	162.164,80	739.558,93		

### TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00	0,00	162.164,80	739.558,93
------	------	------------	------------

