

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2015

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 - CÂMARA MUNICIPAL												
010101 - LEGISLATIVO												
01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO CÂMARA												
01 - TESOURO												
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00							200.000,00		
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		2.031,00		2.031,00		2.031,00	97.969,00		
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.031,00		2.031,00		2.031,00			
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
01 - TESOURO												
3	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00							2.000,00		
4	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.220.000,00	100.221,85	799.987,01	100.221,85	799.987,01	100.221,85	799.987,01	420.012,99		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		42.058,83	299.130,48	42.058,83	299.130,48	42.058,83	299.130,48			
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		879,82	10.668,49	879,82	10.668,49	879,82	10.668,49			
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			40.882,12		40.882,12		40.882,12			
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		57.283,20	449.305,92	57.283,20	449.305,92	57.283,20	449.305,92			
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	11.743,05	92.107,67	11.743,05	92.107,67	11.743,05	92.107,67	52.892,33		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.743,05	92.107,67	11.743,05	92.107,67	11.743,05	92.107,67			
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	9.251,98	76.976,95	9.251,98	76.976,95	9.251,98	76.976,95	37.023,05		
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.410,80	70.083,78	8.410,80	70.083,78	8.410,80	70.083,78			
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		841,18	6.893,17	841,18	6.893,17	841,18	6.893,17			
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	600,00	4.323,27	600,00	4.323,27	600,00	4.323,27	35.676,73		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		600,00	4.323,27	600,00	4.323,27	600,00	4.323,27			
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	5.732,94	28.156,58	5.732,94	28.156,58	2.925,40	25.349,04	111.843,42	2.807,54	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		536,54	2.278,82	536,54	2.278,82		1.742,28		536,54	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		116,00	229,00	116,00	229,00	116,00	229,00			
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.370,84	8.112,71	1.370,84	8.112,71	1.370,84	8.112,71			
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.575,00	3.150,00	1.575,00	3.150,00		1.575,00		1.575,00	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		862,60	4.564,10	862,60	4.564,10	862,60	4.564,10			
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		415,96	2.310,95	415,96	2.310,95	415,96	2.310,95			
	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			566,50		566,50		566,50			
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		160,00	1.817,50	160,00	1.817,50	160,00	1.817,50			
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.164,00		1.164,00		1.164,00			
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		696,00	3.963,00	696,00	3.963,00		3.267,00		696,00	

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
12 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		83,70	1.905,68	83,70	1.905,68	83,70	1.905,68	18.094,32		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				1.142,88		1.142,88		1.142,88			
3.3.90.33.08	Pedágios			83,70	762,80	83,70	762,80	83,70	762,80			
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			67.948,55	5.560,21	45.707,71	5.560,21	45.707,71	2.051,45		22.240,84
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				67.948,55	5.560,21	45.707,71	5.560,21	45.707,71			22.240,84
9 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00								25.000,00		
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	223.000,00		10.606,32	87.637,41	13.556,32	75.837,41	9.656,32	71.937,41	135.362,59	3.900,00	11.800,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			160,00	1.920,00	160,00	1.920,00	160,00	1.920,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				25.363,30	2.350,00	15.963,30	2.350,00	15.963,30			9.400,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.165,84	2.165,84	2.165,84	2.165,84	2.165,84	2.165,84			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			624,27	4.679,16	624,27	4.679,16	624,27	4.679,16			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			45,00	315,00	45,00	315,00	45,00	315,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.055,34	10.851,50	1.055,34	10.851,50	1.055,34	10.851,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			74,62	415,95	74,62	415,95	74,62	415,95			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00				3.900,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E				484,00		484,00		484,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				640,00		640,00		640,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			926,84	12.735,25	926,84	12.735,25	926,84	12.735,25			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				840,00		840,00		840,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			1.378,81	3.697,39	1.378,81	3.697,39	1.378,81	3.697,39			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				805,00		805,00		805,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				1.232,00		1.232,00		1.232,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			247,10	15.971,01	847,10	13.571,01	847,10	13.571,01			2.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1.593,51		1.593,51		1.593,51			
11 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
		2.300.000,00	0,00	138.239,84	1.161.074,12	146.750,05	1.127.033,28	140.042,51	1.120.325,74	1.138.925,88	6.707,54	34.040,84
		2.300.000,00	0,00	138.239,84	1.161.074,12	146.750,05	1.127.033,28	140.042,51	1.120.325,74	1.138.925,88	6.707,54	34.040,84

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00

0,00

138.239,84

1.161.074,12

146.750,05

1.127.033,28

140.042,51

1.120.325,74

1.138.925,88

6.707,54

34.040,84

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2015

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS								
01 - TESOURO								
2	621000.001	Devolução de Duodécimo	2.300.000,00		2.300.000,00			2.300.000,00
			2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	
			2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - TESOURO								
1	722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	49.423,24	
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				4.626,47	37.912,46	
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	6.304,00	
5	722310.001	IRRF				5.697,92	48.954,99	
6	722420.001	ISS				75,80	75,80	
8	722510.001	PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA					5.476,54	
4	722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO					705,13	
9	722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.420,58	12.423,21	
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				6.164,43	47.312,47	
			0,00		0,00	25.074,30	208.587,84	
			0,00		0,00	25.074,30	208.587,84	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00

2.300.000,00

25.074,30

208.587,84

Agosto de 2015

31 de agosto de 2015

ANDRE CORREA DA SILVA
CONTADOR

JOSMAR LUCK
PRESIDENTE