

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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		9.628,97		9.628,97	1.036,97	9.628,97	90.371,03		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.036,97		1.036,97	1.036,97	1.036,97			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			562,00		562,00		562,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			8.030,00		8.030,00		8.030,00			
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	30.000,00	104.603,49	1.236.251,24	104.603,49	1.236.251,24	104.603,49	1.236.251,24	13.748,76	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			41.991,66	458.905,88	41.991,66	458.905,88	41.991,66	458.905,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				41.507,85		41.507,85		41.507,85		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.328,63	57.398,79	5.328,63	57.398,79	5.328,63	57.398,79		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			57.283,20	678.438,72	57.283,20	678.438,72	57.283,20	678.438,72		
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		11.743,05	139.079,87	11.743,05	139.079,87	11.743,05	139.079,87	5.920,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.743,05	139.079,87	11.743,05	139.079,87	11.743,05	139.079,87		
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	10.000,00	8.062,03	117.661,97	8.062,03	117.661,97	8.062,03	117.661,97	6.338,03	
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO			7.222,15	106.519,36	7.222,15	106.519,36	7.222,15	106.519,36		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			839,88	11.142,61	839,88	11.142,61	839,88	11.142,61		
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		-482,44	6.507,93	-482,44	6.507,93	-482,44	6.507,93	33.492,07	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			-482,44	6.507,93	-482,44	6.507,93	-482,44	6.507,93		
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-40.000,00	1.723,77	45.135,03	1.723,77	45.135,03	2.198,36	45.135,03	54.864,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.340,11		3.340,11	-474,59	3.340,11		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				229,00		229,00		229,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			994,22	13.507,64	994,22	13.507,64	994,22	13.507,64		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				372,05		372,05		372,05		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			525,00	3.675,00	525,00	3.675,00	525,00	3.675,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.618,10		6.618,10		6.618,10		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				321,90		321,90		321,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				3.647,24		3.647,24		3.647,24		
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				631,40		631,40		631,40		

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				367,00		367,00		367,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			177,05	6.554,09	177,05	6.554,09	177,05	6.554,09			
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				3.963,00		3.963,00		3.963,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27,50	744,50	27,50	744,50	27,50	744,50			
12 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		165,04	5.179,22	165,04	5.179,22	165,04	5.179,22	14.820,78		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				3.688,36		3.688,36		3.688,36			
3.3.90.33.08	Pedágios			165,04	1.490,86	165,04	1.490,86	165,04	1.490,86			
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			67.948,55	5.560,21	67.948,55	5.560,21	67.948,55	2.051,45		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				67.948,55	5.560,21	67.948,55	5.560,21	67.948,55			
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		7.210,34	125.769,15	8.360,34	125.769,15	12.038,08	125.769,15	97.230,85		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.151,80	11.224,80	1.151,80	11.224,80	1.151,80	11.224,80			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			1.800,00	27.163,30	2.350,00	27.163,30	4.150,00	27.163,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.165,84		2.165,84		2.165,84			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			579,27	7.216,24	579,27	7.216,24	579,27	7.216,24			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			90,00	540,00	90,00	540,00	90,00	540,00			
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens				2.250,00		2.250,00		2.250,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15.808,87		15.808,87	1.877,74	15.808,87			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			48,12	650,83	48,12	650,83	48,12	650,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.410,00		5.410,00		5.410,00			
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				1.280,00		1.280,00		1.280,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.450,40	18.536,58	1.450,40	18.536,58	1.450,40	18.536,58			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				840,00		840,00		840,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				5.412,56		5.412,56		5.412,56			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.245,00		1.245,00		1.245,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				1.883,60		1.883,60		1.883,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,50		28,50		28,50			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			2.090,75	22.035,52	2.690,75	22.035,52	2.690,75	22.035,52			
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	133.025,28	1.753.161,93	139.735,49	1.753.161,93	144.924,79	1.753.161,93	546.838,07	0,00	0,00
		2.300.000,00	0,00	133.025,28	1.753.161,93	139.735,49	1.753.161,93	144.924,79	1.753.161,93	546.838,07	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	0,00	133.025,28	1.753.161,93	139.735,49	1.753.161,93	144.924,79	1.753.161,93	546.838,07	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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	546.838,07	546.838,07		1.753.161,93
			2.300.000,00	546.838,07	546.838,07		
			2.300.000,00	546.838,07	546.838,07		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.301,10	74.627,64		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.619,31	61.284,30		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			394,00	9.062,00		
5 722310.001	IRRF			5.760,75	75.201,00		
6 722420.001	ISS				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	18.105,53		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.638,26	70.636,21		
12 724530.001	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			22.960,28	22.960,28		
			0,00	47.094,28	338.134,43		
			0,00	47.094,28	338.134,43		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.300.000,00	593.932,35	884.972,50		

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.108.633,37	191.366,63	2.300.000,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.991,41	24.143,02	338.134,43
TOTAL DAS RECEITAS	2.422.624,78	215.509,65	2.638.134,43
BANCO			
COMUM			0,00
			0,00
DISPONIBILIDADES			
			0,00
TOTAL GERAL			2.638.134,43

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.608.237,14	144.924,79	1.753.161,93
TRANSFERÊNCIAS	0,00	546.838,07	546.838,07
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.040,15	47.094,28	338.134,43
TOTAL DAS DESPESAS	1.899.277,29	738.857,14	2.638.134,43
BANCO			
COMUM			0,00
			0,00
DISPONIBILIDADES			
			0,00
TOTAL GERAL			2.638.134,43

31 de dezembro de 2015

ANDRE CORRÊA DA SILVA
CONTADOR

JOSMAR LUCK
PRESIDENTE