

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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	7.035,97	9.628,97	7.035,97	9.628,97	5.999,00	8.592,00	90.371,03	1.036,97	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.036,97	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		5.999,00	8.030,00	5.999,00	8.030,00	5.999,00	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	120.104,91	1.131.647,75	120.104,91	1.131.647,75	120.104,91	1.131.647,75	88.352,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.683,94	416.914,22	34.683,94	416.914,22	34.683,94	416.914,22			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.137,77	41.507,85	28.137,77	41.507,85	28.137,77	41.507,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			52.070,16		52.070,16		52.070,16			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		57.283,20	621.155,52	57.283,20	621.155,52	57.283,20	621.155,52			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	11.743,05	127.336,82	11.743,05	127.336,82	11.743,05	127.336,82	17.663,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.743,05	127.336,82	11.743,05	127.336,82	11.743,05	127.336,82			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	16.631,92	109.599,94	16.631,92	109.599,94	16.631,92	109.599,94	4.400,06		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		14.884,36	99.297,21	14.884,36	99.297,21	14.884,36	99.297,21			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.747,56	10.302,73	1.747,56	10.302,73	1.747,56	10.302,73			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.136,55	6.990,37	2.136,55	6.990,37	2.136,55	6.990,37	33.009,63		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.136,55	6.990,37	2.136,55	6.990,37	2.136,55	6.990,37			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	5.760,72	43.411,26	5.760,72	43.411,26	5.286,13	42.936,67	96.588,74	474,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		474,59	3.340,11	474,59	3.340,11		2.865,52		474,59	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			229,00		229,00		229,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.473,16	12.513,42	1.473,16	12.513,42	1.473,16	12.513,42			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		372,05	372,05	372,05	372,05	372,05	372,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.150,00		3.150,00		3.150,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.054,00	6.618,10	2.054,00	6.618,10	2.054,00	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		429,92	3.647,24	429,92	3.647,24	429,92	3.647,24			
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			631,40		631,40		631,40			

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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.
3.3.90.30.25			240,00	367,00	240,00	367,00	240,00	367,00			
3.3.90.30.26				6.377,04		6.377,04		6.377,04			
3.3.90.30.44				1.164,00		1.164,00		1.164,00			
3.3.90.30.50				3.963,00		3.963,00		3.963,00			
3.3.90.30.99			717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00			
12 3.3.90.33.00	20.000,00		1.450,20	5.014,18	1.450,20	5.014,18	2.604,72	5.014,18	14.985,82		
3.3.90.33.01			1.390,96	3.688,36	1.390,96	3.688,36	2.545,48	3.688,36			
3.3.90.33.08			59,24	1.325,82	59,24	1.325,82	59,24	1.325,82			
13 3.3.90.35.00	70.000,00			67.948,55	5.560,21	62.388,34	5.560,21	62.388,34	2.051,45		5.560,21
3.3.90.35.01				67.948,55	5.560,21	62.388,34	5.560,21	62.388,34			5.560,21
9 3.3.90.36.00	25.000,00								25.000,00		
10 3.3.90.39.00	223.000,00		11.922,10	118.558,81	14.872,10	117.408,81	13.407,16	113.731,07	104.441,19	3.677,74	1.150,00
3.3.90.39.05			6.403,00	10.073,00	6.403,00	10.073,00	6.589,00	10.073,00			
3.3.90.39.08				25.363,30	2.350,00	24.813,30	2.350,00	23.013,30		1.800,00	550,00
3.3.90.39.16				2.165,84		2.165,84		2.165,84			
3.3.90.39.17			579,27	6.636,97	579,27	6.636,97	579,27	6.636,97			
3.3.90.39.19				450,00		450,00		450,00			
3.3.90.39.23				2.250,00		2.250,00		2.250,00			
3.3.90.39.43			1.877,74	15.808,87	1.877,74	15.808,87		13.931,13		1.877,74	
3.3.90.39.44			69,32	602,71	69,32	602,71	69,32	602,71			
3.3.90.39.48				5.410,00		5.410,00		5.410,00			
3.3.90.39.50				484,00		484,00		484,00			
3.3.90.39.57			320,00	1.280,00	320,00	1.280,00	320,00	1.280,00			
3.3.90.39.58			1.465,62	17.086,18	1.465,62	17.086,18	1.465,62	17.086,18			
3.3.90.39.63				840,00		840,00		840,00			
3.3.90.39.69				5.412,56		5.412,56		5.412,56			
3.3.90.39.77			110,00	1.245,00	110,00	1.245,00	110,00	1.245,00			
3.3.90.39.80			226,80	1.883,60	226,80	1.883,60	453,60	1.883,60			
3.3.90.39.81				28,50		28,50		28,50			
3.3.90.39.90			870,35	19.944,77	1.470,35	19.344,77	1.470,35	19.344,77			
3.3.90.39.99				1.593,51		1.593,51		1.593,51			600,00
11 3.3.90.92.00	1.000,00								1.000,00		
	2.300.000,00	0,00	176.785,42	1.620.136,65	185.295,63	1.613.426,44	183.473,65	1.608.237,14	679.863,35	5.189,30	6.710,21
	2.300.000,00	0,00	176.785,42	1.620.136,65	185.295,63	1.613.426,44	183.473,65	1.608.237,14	679.863,35	5.189,30	6.710,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.300.000,00	0,00	176.785,42	1.620.136,65	185.295,63	1.613.426,44	183.473,65	1.608.237,14	679.863,35	5.189,30	6.710,21

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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	0,00	0,00		
			2.300.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.301,10	68.326,54		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			9.611,54	56.664,99		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	8.668,00		
5 722310.001	IRRF			9.160,59	69.440,25		
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	16.684,95		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.638,26	64.997,95		
			0,00	0,00	32.920,07	291.040,15	
			0,00	0,00	32.920,07	291.040,15	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.300.000,00		32.920,07	291.040,15	

