

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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	562,00	2.593,00	562,00	2.593,00	562,00	2.593,00	97.407,00		
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00			
	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	111.910,14	1.011.542,84	111.910,14	1.011.542,84	111.910,14	1.011.542,84	208.457,16		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.961,25	382.230,28	41.961,25	382.230,28	41.961,25	382.230,28			
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.477,65	13.370,08	1.477,65	13.370,08	1.477,65	13.370,08			
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.188,04	52.070,16	11.188,04	52.070,16	11.188,04	52.070,16			
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		57.283,20	563.872,32	57.283,20	563.872,32	57.283,20	563.872,32			
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	11.743,05	115.593,77	11.743,05	115.593,77	11.743,05	115.593,77	29.406,23		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.743,05	115.593,77	11.743,05	115.593,77	11.743,05	115.593,77			
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	8.057,16	92.968,02	8.057,16	92.968,02	8.057,16	92.968,02	21.031,98		
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		7.217,93	84.412,85	7.217,93	84.412,85	7.217,93	84.412,85			
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		839,23	8.555,17	839,23	8.555,17	839,23	8.555,17			
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-406,28	4.853,82	-406,28	4.853,82	-406,28	4.853,82	35.146,18		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		-406,28	4.853,82	-406,28	4.853,82	-406,28	4.853,82			
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	2.773,89	37.650,54	2.773,89	37.650,54	3.146,59	37.650,54	102.349,46		
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		214,00	2.865,52	214,00	2.865,52	586,70	2.865,52			
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			229,00		229,00		229,00			
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.740,74	11.040,26	1.740,74	11.040,26	1.740,74	11.040,26			
	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			4.564,10		4.564,10		4.564,10			
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		321,90	321,90	321,90	321,90	321,90	321,90			
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		432,35	3.217,32	432,35	3.217,32	432,35	3.217,32			
	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		64,90	631,40	64,90	631,40	64,90	631,40			
	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			127,00		127,00		127,00			
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			6.377,04		6.377,04		6.377,04			

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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.
3.3.90.30.44	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			
12 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		1.343,56	3.563,98	1.343,56	3.563,98	189,04	2.409,46	16.436,02	1.154,52	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			1.154,52	2.297,40	1.154,52	2.297,40		1.142,88		1.154,52	
3.3.90.33.08	Pedágios			189,04	1.266,58	189,04	1.266,58	189,04	1.266,58			
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			67.948,55	5.560,21	56.828,13	5.560,21	56.828,13	2.051,45		11.120,42
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				67.948,55	5.560,21	56.828,13	5.560,21	56.828,13			11.120,42
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		7.276,99	106.636,71	12.140,16	102.536,71	11.727,36	100.323,91	116.363,29	2.212,80	4.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			186,00	3.670,00	186,00	3.670,00		3.484,00		186,00	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				25.363,30	2.350,00	22.463,30	2.350,00	20.663,30		1.800,00	2.900,00
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	6.057,70	579,27	6.057,70	579,27	6.057,70			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			90,00	450,00	90,00	450,00	90,00	450,00			
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			2.002,21	13.931,13	2.002,21	13.931,13	2.002,21	13.931,13			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			53,42	533,39	53,42	533,39	53,42	533,39			
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			320,00	960,00	320,00	960,00	320,00	960,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.493,84	15.620,56	1.493,84	15.620,56	1.493,84	15.620,56			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				840,00		840,00		840,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				5.412,56	1.715,17	5.412,56	1.715,17	5.412,56			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			110,00	1.135,00	110,00	1.135,00	110,00	1.135,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			226,80	1.656,80	424,80	1.656,80	198,00	1.430,00		226,80	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,50		28,50		28,50			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			2.215,45	19.074,42	2.815,45	17.874,42	2.815,45	17.874,42			1.200,00
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	143.260,51	1.443.351,23	153.683,89	1.428.130,81	152.489,27	1.424.763,49	856.648,77	3.367,32	15.220,42
		2.300.000,00	0,00	143.260,51	1.443.351,23	153.683,89	1.428.130,81	152.489,27	1.424.763,49	856.648,77	3.367,32	15.220,42

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00	0,00	143.260,51	1.443.351,23	153.683,89	1.428.130,81	152.489,27	1.424.763,49	856.648,77	3.367,32	15.220,42
--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	-----------

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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 - TESOIRO								
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 - TESOIRO								
1	722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.301,10	62.025,44		
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.615,73	47.053,45		
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	7.880,00		
5	722310.001	IRRF			5.786,93	60.279,66		
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	15.264,37		
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.882,79	59.359,69		
				0,00		0,00	24.795,13	258.120,08
				0,00		0,00	24.795,13	258.120,08

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00 2.300.000,00 24.795,13 258.120,08

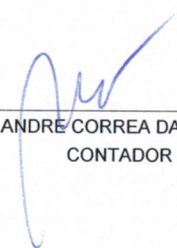
BALANCETE ANALÍTICO

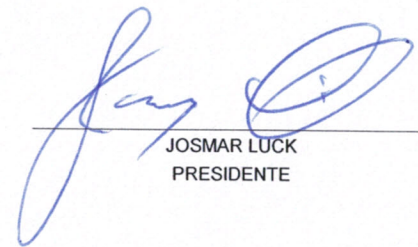
Outubro de 2015

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.725.300,03	191.666,67	1.916.966,70
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.630,27	26.999,50	275.629,77
TOTAL DAS RECEITAS	1.973.930,30	218.666,17	2.192.596,47
		BANCO	
		COMUM	0,00
			0,00
		DISPONIBILIDADES	0,00
TOTAL GERAL			2.192.596,47 ✓

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.272.274,22	152.489,27	1.424.763,49
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.324,95	24.795,13	258.120,08
TOTAL DAS DESPESAS	1.505.599,17	177.284,40	1.682.883,57
		BANCO	
		COMUM	509.712,90
			509.712,90 ✓
		DISPONIBILIDADES	509.712,90
TOTAL GERAL			2.192.596,47 ✓

31 de outubro de 2015


 ANDRÉ CORREA DA SILVA
 CONTADOR


 JOSMAR LUCK
 PRESIDENTE