

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	99.645,69	899.632,70	99.645,69	899.632,70	99.645,69	899.632,70	320.367,30		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.138,55	340.269,03	41.138,55	340.269,03	41.138,55	340.269,03			
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.223,94	11.892,43	1.223,94	11.892,43	1.223,94	11.892,43			
	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	506.589,12	57.283,20	506.589,12	57.283,20	506.589,12			
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	11.743,05	103.850,72	11.743,05	103.850,72	11.743,05	103.850,72	41.149,28		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.743,05	103.850,72	11.743,05	103.850,72	11.743,05	103.850,72			
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	7.933,91	84.910,86	7.933,91	84.910,86	7.933,91	84.910,86	29.089,14		
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		7.111,14	77.194,92	7.111,14	77.194,92	7.111,14	77.194,92			
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		822,77	7.715,94	822,77	7.715,94	822,77	7.715,94			
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	936,83	5.260,10	936,83	5.260,10	936,83	5.260,10	34.739,90		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		936,83	5.260,10	936,83	5.260,10	936,83	5.260,10			
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	6.720,07	34.876,65	6.720,07	34.876,65	9.154,91	34.503,95	105.123,35	372,70	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		372,70	2.651,52	372,70	2.651,52	536,54	2.278,82		372,70	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			229,00		229,00		229,00			
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.186,81	9.299,52	1.186,81	9.299,52	1.186,81	9.299,52			
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.150,00		3.150,00	1.575,00	3.150,00			
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.564,10		4.564,10		4.564,10			
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		474,02	2.784,97	474,02	2.784,97	474,02	2.784,97			
	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			566,50		566,50		566,50			
	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00			
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		4.559,54	6.377,04	4.559,54	6.377,04	4.559,54	6.377,04			
	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	696,00	3.963,00			

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	314,74	2.220,42	314,74	2.220,42	314,74	2.220,42	17.779,58		
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			1.142,88		1.142,88		1.142,88			
	3.3.90.33.08	Pedágios		314,74	1.077,54	314,74	1.077,54	314,74	1.077,54			
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		67.948,55	5.560,21	51.267,92	5.560,21	51.267,92	2.051,45		16.680,63
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			67.948,55	5.560,21	51.267,92	5.560,21	51.267,92			16.680,63
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	11.722,31	99.359,72	14.559,14	90.396,55	16.659,14	88.596,55	123.640,28	1.800,00	8.963,17
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.564,00	3.484,00	1.564,00	3.484,00	1.564,00	3.484,00			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			25.363,30	4.150,00	20.113,30	2.350,00	18.313,30		1.800,00	5.250,00
	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		799,27	5.478,43	799,27	5.478,43	799,27	5.478,43			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		45,00	360,00	45,00	360,00	45,00	360,00			
	3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.077,42	11.928,92	1.077,42	11.928,92	1.077,42	11.928,92			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		64,02	479,97	64,02	479,97	64,02	479,97			
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.510,00	5.410,00	1.510,00	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			640,00		640,00		640,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.391,47	14.126,72	1.391,47	14.126,72	1.391,47	14.126,72			
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			840,00		840,00		840,00			
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.715,17	5.412,56		3.697,39		3.697,39			1.715,17
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		220,00	1.025,00	220,00	1.025,00	220,00	1.025,00			
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		198,00	1.430,00		1.232,00		1.232,00			198,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,50		28,50		28,50			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal		887,96	16.858,97	1.487,96	15.058,97	1.487,96	15.058,97			1.800,00
	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	139.016,60	1.300.090,72	147.413,64	1.274.446,92	151.948,48	1.272.274,22	999.909,28	2.172,70
			2.300.000,00	0,00	139.016,60	1.300.090,72	147.413,64	1.274.446,92	151.948,48	1.272.274,22	999.909,28	2.172,70

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00	0,00	139.016,60	1.300.090,72	147.413,64	1.274.446,92	151.948,48	1.272.274,22	999.909,28	2.172,70	25.643,80
--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	-----------

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	55.724,34		
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.525,26	42.437,72		
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	7.092,00		
5	722310.001	IRRF			5.537,74	54.492,73		
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	13.843,79		
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			6.164,43	53.476,90		
		0,00		0,00	24.737,11	233.324,95		
		0,00		0,00	24.737,11	233.324,95		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00 2.300.000,00 24.737,11 233.324,95

Setembro de 2015

30 de setembro de 2015

JOSMAR LUCK
PRESIDENTE