



BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

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 DA CÂMARA												
01 - TESOUREIRO												
1.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		97.500,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.500,00		2.500,00		2.500,00				
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
01 - TESOUREIRO												
2.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	2.000,00								2.000,00		
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.510.000,00	122.232,96	439.788,33	122.232,96	439.788,33	122.232,96	439.788,33		1.070.211,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.770,44	177.313,95	47.770,44	177.313,95	47.770,44	177.313,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			2.644,36		2.644,36		2.644,36				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.723,52	16.641,10	10.723,52	16.641,10	10.723,52	16.641,10				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		63.739,00	243.188,92	63.739,00	243.188,92	63.739,00	243.188,92				
4.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	13.066,49	49.853,71	13.066,49	49.853,71	13.066,49	49.853,71		115.146,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.066,49	49.853,71	13.066,49	49.853,71	13.066,49	49.853,71				
5.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00	8.945,10	35.402,69	8.945,10	35.402,69	8.945,10	35.402,69		105.097,31		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		7.989,69	31.631,46	7.989,69	31.631,46	7.989,69	31.631,46				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		955,41	3.771,23	955,41	3.771,23	955,41	3.771,23				
6.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	475,60	1.199,35	475,60	1.199,35	475,60	1.199,35		38.800,65		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		475,60	1.199,35	475,60	1.199,35	475,60	1.199,35				
7.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	3.538,05	16.327,46	3.538,05	16.327,46	3.343,34	15.909,50		160.172,54	417,96	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		417,96	1.105,86	417,96	1.105,86	223,25	687,90			417,96	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			110,00		110,00		110,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.723,13	5.208,24	1.723,13	5.208,24	1.723,13	5.208,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.501,80		4.501,80		4.501,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		449,56	1.870,46	449,56	1.870,46	449,56	1.870,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			322,45		322,45		322,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			194,00		194,00		194,00				
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		420,00	1.971,25	420,00	1.971,25	420,00	1.971,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		527,40	1.043,40	527,40	1.043,40	527,40	1.043,40				



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

04/05/2016
09:46:06
Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
8	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		48,34	328,86	48,34	328,86	48,34	328,86	19.671,14		
	3.3.90.33.08	Pedágios			48,34	328,86	48,34	328,86	48,34	328,86			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			75.030,02	6.232,44	25.170,50	6.232,44	25.170,50	4.969,98		49.859,52
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				75.030,02	6.232,44	25.170,50	6.232,44	25.170,50			49.859,52
10	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00								25.000,00		
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	240.000,00		18.436,89	77.281,59	14.045,60	48.163,61	14.045,60	48.163,61	162.718,41		29.117,98
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			390,00	5.647,45	40,00	5.297,45	40,00	5.297,45			350,00
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30.437,31	2.547,41	10.058,03	2.547,41	10.058,03			20.379,28
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			941,25	3.358,01	941,25	3.358,01	941,25	3.358,01			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens				525,00		525,00		525,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.795,82	8.126,80	1.795,82	8.126,80	1.795,82	8.126,80			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			136,52	340,23	136,52	340,23	136,52	340,23			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			160,00	720,00	160,00	720,00	160,00	720,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.456,76	5.744,33	1.456,76	5.744,33	1.456,76	5.744,33			
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,00		7,00		7,00			
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				900,00		900,00		900,00			
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			2.319,40	2.529,90		210,50		210,50			2.319,40
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			4.869,30	4.869,30							4.869,30
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	600,00			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			987,84	6.647,91	1.587,84	5.447,91	1.587,84	5.447,91			1.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1.568,35		1.568,35		1.568,35			
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
			2.500.000,00	0,00	166.743,43	697.712,01	168.584,58	618.734,51	168.389,87	618.316,55	1.802.287,99	417,96	78.977,50
			2.500.000,00	0,00	166.743,43	697.712,01	168.584,58	618.734,51	168.389,87	618.316,55	1.802.287,99	417,96	78.977,50

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	166.743,43	697.712,01	168.584,58	618.734,51	168.389,87	618.316,55	1.802.287,99	417,96	78.977,50
---	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------	-----------



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO						
2 722120.001	INSS A TERCEIROS			7.011,29	26.678,86		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			567,60	567,60		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			5.254,75	20.741,61		
5 722310.001	IRRF			1.205,40	2.531,60		
6 722420.001	ISS			8.185,15	30.617,58		
4 722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO			129,00	129,00		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				753,14		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			1.420,58	5.682,32		
				6.083,05	23.669,18		
			0,00	0,00	29.856,82	111.370,89	
			0,00	0,00	29.856,82	111.370,89	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 29.856,82 111.370,89

