



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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 - TESOURO												
1 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
01 - TESOURO												
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		105.486,00	211.130,62	105.486,00	211.130,62	105.486,00	211.130,62	1.298.869,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			44.005,64	83.589,16	44.005,64	83.589,16	44.005,64	83.589,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			2.644,36	2.644,36	2.644,36	2.644,36	2.644,36	2.644,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.917,58		5.917,58		5.917,58			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			58.836,00	118.979,52	58.836,00	118.979,52	58.836,00	118.979,52			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		12.061,38	24.390,79	12.061,38	24.390,79	12.061,38	24.390,79	140.609,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.061,38	24.390,79	12.061,38	24.390,79	12.061,38	24.390,79			
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00		8.940,90	17.784,54	8.940,90	17.784,54	8.940,90	17.784,54	122.715,46		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO			7.986,04	15.887,81	7.986,04	15.887,81	7.986,04	15.887,81			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			954,86	1.896,73	954,86	1.896,73	954,86	1.896,73			
6 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		-55,49	444,51	-55,49	444,51	-55,49	444,51	39.555,49		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			-55,49	444,51	-55,49	444,51	-55,49	444,51			
7 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00		5.322,00	8.566,29	5.322,00	8.566,29	6.459,15	8.101,64	167.933,71	464,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			464,65	464,65	464,65	464,65				464,65	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				110,00		110,00		110,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			878,65	2.063,15	878,65	2.063,15	878,65	2.063,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.900,00	3.501,80	1.900,00	3.501,80	3.501,80	3.501,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			253,00	600,99	253,00	600,99	253,00	600,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			1.269,75	1.269,75	1.269,75	1.269,75	1.269,75	1.269,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00			



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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	124,84	163,78	124,84	163,78	124,84	163,78	19.836,22		
	3.3.90.33.08	Pedágios		124,84	163,78	124,84	163,78	124,84	163,78			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		13.900,52	5.560,21	11.120,42	5.560,21	11.120,42	66.099,48		2.780,10
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			13.900,52	5.560,21	11.120,42	5.560,21	11.120,42			2.780,10
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	14.462,21	49.383,84	11.907,95	21.509,74	11.914,95	21.509,74	190.616,16		27.874,10
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.701,67	30.437,31	2.547,41	4.963,21	2.547,41	4.963,21			25.474,10
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			579,27		579,27		579,27			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.670,96	4.938,33	1.670,96	4.938,33	1.670,96	4.938,33			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		59,39	155,59	59,39	155,59	59,39	155,59			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		160,00	320,00	160,00	320,00	160,00	320,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.546,11	2.882,26	1.546,11	2.882,26	1.546,11	2.882,26			
	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		210,50	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			240,00		240,00		240,00			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal		1.113,58	4.713,58	1.713,58	2.313,58	1.713,58	2.313,58			2.400,00
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00		
		2.500.000,00	0,00	148.841,84	328.264,89	151.847,79	297.610,69	152.991,94	297.146,04	2.171.735,11	464,65	30.654,20
		2.500.000,00	0,00	148.841,84	328.264,89	151.847,79	297.610,69	152.991,94	297.146,04	2.171.735,11	464,65	30.654,20

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.500.000,00	0,00	148.841,84	328.264,89	151.847,79	297.610,69	152.991,94	297.146,04	2.171.735,11	464,65	30.654,20
--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------	-----------



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				6.471,96	13.048,52	
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				5.251,65	10.431,90	
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA				440,00	880,00	
5	722310.001	IRRF				7.721,28	14.997,95	
9	722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.420,58	2.841,16	
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				5.864,82	11.503,08	
			0,00		0,00	27.170,29	53.702,61	
			0,00		0,00	27.170,29	53.702,61	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 27.170,29 53.702,61



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

02/03/2016
13:45:07
Exercício de 2016

RECEITA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	208.333,34	208.333,34
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.705,00	27.113,41
TOTAL DAS RECEITAS	236.038,34	235.446,75
		ACUMULADO
		0,00
		416.666,68
		0,00
		54.818,41
		471.485,09
	BANCO	
	COMUM	0,00
		0,00
	DISPONIBILIDADES	0,00
TOTAL GERAL		471.485,09

DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO
ORÇAMENTÁRIA	144.154,10	152.991,94
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.532,32	27.170,29
TOTAL DAS DESPESAS	170.686,42	180.162,23
		ACUMULADO
		297.146,04
		0,00
		0,00
		53.702,61
		350.848,65
	BANCO	
	COMUM	120.636,44
		120.636,44
	DISPONIBILIDADES	120.636,44
TOTAL GERAL		471.485,09

29 de fevereiro de 2016

ANDRÉ CORREA DA SILVA
CONTADOR

JOSMAR LUCK
PRESIDENTE