



BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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 - TESOUREO														
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 - TESOUREO														
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		96.284,08	789.307,97	96.284,08	789.307,97	96.284,08	789.307,97		720.692,03		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.112,76	292.133,22	27.112,76	292.133,22	27.112,76	292.133,22				
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				7.516,85		7.516,85		7.516,85				
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.634,55	51.656,37	3.634,55	51.656,37	3.634,55	51.656,37				
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			65.536,77	438.001,53	65.536,77	438.001,53	65.536,77	438.001,53				
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		13.435,03	89.790,27	13.435,03	89.790,27	13.435,03	89.790,27		75.209,73		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.435,03	89.790,27	13.435,03	89.790,27	13.435,03	89.790,27				
5	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00		10.551,43	64.277,12	10.551,43	64.277,12	10.551,43	64.277,12		76.222,88		
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO			9.381,54	57.367,39	9.381,54	57.367,39	9.381,54	57.367,39				
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.169,89	6.909,73	1.169,89	6.909,73	1.169,89	6.909,73				
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			1.629,60		1.629,60				38.370,40		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				1.629,60		1.629,60				1.629,60		
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00		2.311,24	25.097,16	2.311,24	25.097,16	2.975,74	25.097,16		151.402,84		
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.281,18		1.281,18				1.281,18		
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				167,00		167,00				167,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			1.508,31	9.248,55	1.508,31	9.248,55	1.508,31	9.248,55				
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.139,10		6.139,10	664,50	6.139,10				
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00				
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			342,93	2.829,96	342,93	2.829,96	342,93	2.829,96				
	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.034,45		1.034,45				1.034,45		
	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				2.699,52		2.699,52				2.699,52		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.043,40		1.043,40				1.043,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

02/08/2016
13:52:06
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	56,54	536,08	56,54	536,08	56,54	536,08	19.463,92		
	3.3.90.33.08	Pedágios		56,54	536,08	56,54	536,08	56,54	536,08			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		75.030,02	6.232,44	43.867,82	6.232,44	43.867,82	4.969,98		31.162,20
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			75.030,02	6.232,44	43.867,82	6.232,44	43.867,82			31.162,20
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	8.587,70	100.584,54	10.686,61	84.847,49	13.269,41	84.847,49	139.415,46		15.737,05
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.757,45		10.757,45		10.757,45			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			30.437,31	2.547,41	17.700,26	2.547,41	17.700,26			12.737,05
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.710,00		5.710,00		5.710,00			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		641,25	5.281,76	641,25	5.281,76	641,25	5.281,76			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			250,00		250,00		250,00			
	3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			525,00		525,00		525,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		840,60	10.843,16	840,60	10.843,16	840,60	10.843,16			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48,12	569,37	48,12	569,37	48,12	569,37			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			960,00		960,00		960,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.433,25	9.948,76	1.433,25	9.948,76	1.433,25	9.948,76			
	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			2.317,78		2.317,78		2.317,78			
	3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			5.134,30	2.551,50	5.134,30	5.134,30	5.134,30			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		120,00	960,00	120,00	960,00	120,00	960,00			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal		4.546,96	13.456,78	1.546,96	10.456,78	1.546,96	10.456,78			3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		957,52	2.525,87	957,52	2.525,87	957,52	2.525,87			
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00		
		2.500.000,00	0,00	131.226,02	1.148.752,76	139.557,37	1.101.853,51	142.804,67	1.101.853,51	1.351.247,24	0,00	46.899,25
		2.500.000,00	0,00	131.226,02	1.148.752,76	139.557,37	1.101.853,51	142.804,67	1.101.853,51	1.351.247,24	0,00	46.899,25

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.500.000,00 0,00 131.226,02 1.148.752,76 139.557,37 1.101.853,51 142.804,67 1.101.853,51 1.351.247,24 0,00 46.899,25



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			7.173,08	48.036,32		
2	722120.001	INSS A TERCEIROS				567,60		
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			6.434,27	38.003,18		
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			327,20	4.867,80		
5	722310.001	IRRF			10.729,43	58.493,07		
6	722420.001	ISS				129,00		
4	722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				753,14		
9	722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.420,58	9.944,06		
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			6.083,05	41.918,33		
		0,00		0,00	32.167,61	202.712,50		
		0,00		0,00	32.167,61	202.712,50		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 32.167,61 202.712,50



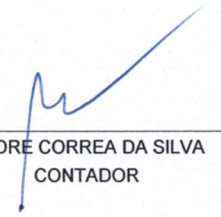
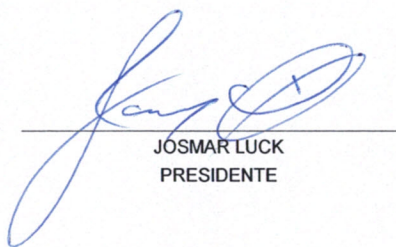
BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

RECEITA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.250.000,04	208.333,34
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.886,09	27.698,38
TOTAL DAS RECEITAS	1.436.886,13	236.031,72
		ACUMULADO
		0,00
		1.458.333,38
		0,00
		214.584,47
		1.672.917,85
	BANCO	
	COMUM	0,00
		0,00
	DISPONIBILIDADES	0,00
TOTAL GERAL		1.672.917,85 ✓

DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO
ORÇAMENTÁRIA	959.048,84	142.804,67
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.544,89	32.167,61
TOTAL DAS DESPESAS	1.129.593,73	174.972,28
		ACUMULADO
		1.101.853,51
		0,00
		0,00
		202.712,50
		1.304.566,01
	BANCO	
	COMUM	368.351,84
		368.351,84
	DISPONIBILIDADES	368.351,84 ✓
TOTAL GERAL		1.672.917,85 ✓

31 de julho de 2016


ANDRÉ CORREA DA SILVA
CONTADOR
JOSMAR LUCK
PRESIDENTE