



BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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 - TESOURE											
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 - TESOURE											
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	107.714,17	547.502,50	107.714,17	547.502,50	107.714,17	547.502,50	962.497,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.102,68	216.416,63	39.102,68	216.416,63	39.102,68	216.416,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.872,49	7.516,85	4.872,49	7.516,85	4.872,49	7.516,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.641,10		16.641,10		16.641,10			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		63.739,00	306.927,92	63.739,00	306.927,92	63.739,00	306.927,92			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	13.066,49	62.920,20	13.066,49	62.920,20	13.066,49	62.920,20	102.079,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.066,49	62.920,20	13.066,49	62.920,20	13.066,49	62.920,20			
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00	9.253,06	44.655,75	9.253,06	44.655,75	9.253,06	44.655,75	95.844,25		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.256,53	39.887,99	8.256,53	39.887,99	8.256,53	39.887,99			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		996,53	4.767,76	996,53	4.767,76	996,53	4.767,76			
6 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	260,65	1.460,00	260,65	1.460,00	260,65	1.460,00	38.540,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		260,65	1.460,00	260,65	1.460,00	260,65	1.460,00			
7 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	2.686,11	19.013,57	2.686,11	19.013,57	3.104,07	19.013,57	157.486,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.105,86		1.105,86	417,96	1.105,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			110,00		110,00		110,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		917,31	6.125,55	917,31	6.125,55	917,31	6.125,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		972,80	5.474,60	972,80	5.474,60	972,80	5.474,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			1.870,46		1.870,46		1.870,46			
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		712,00	1.034,45	712,00	1.034,45	712,00	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		84,00	2.055,25	84,00	2.055,25	84,00	2.055,25			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.043,40		1.043,40		1.043,40			



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		88,14	417,00	88,14	417,00	88,14	417,00	19.583,00		
	3.3.90.33.08	Pedágios			88,14	417,00	88,14	417,00	88,14	417,00			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			75.030,02	6.232,44	31.402,94	6.232,44	31.402,94	4.969,98		43.627,08
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				75.030,02	6.232,44	31.402,94	6.232,44	31.402,94			43.627,08
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		10.094,17	87.375,76	15.645,98	63.809,59	13.648,57	61.812,18	152.624,24	1.997,41	23.566,17
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.110,00	10.757,45	5.460,00	10.757,45	5.460,00	10.757,45			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30.437,31	2.547,41	12.605,44	550,00	10.608,03		1.997,41	17.831,87
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			550,00	5.710,00	550,00	5.710,00	550,00	5.710,00			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			641,25	3.999,26	641,25	3.999,26	641,25	3.999,26			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50,00	150,00	50,00	150,00	50,00	150,00			
	3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens				525,00		525,00		525,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.047,80	9.174,60	1.047,80	9.174,60	1.047,80	9.174,60			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			127,60	467,83	127,60	467,83	127,60	467,83			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				720,00		720,00		720,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.416,18	7.160,51	1.416,18	7.160,51	1.416,18	7.160,51			
	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			-212,12	2.317,78	2.107,28	2.317,78	2.107,28	2.317,78			
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			265,00	5.134,30							
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			120,00	720,00	120,00	720,00	120,00	720,00			5.134,30
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			978,46	7.626,37	1.578,46	7.026,37	1.578,46	7.026,37			600,00
	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	143.162,79	840.874,80	154.947,04	773.681,55	153.367,59	771.684,14	1.659.125,20	1.997,41	67.193,25
			2.500.000,00	0,00	143.162,79	840.874,80	154.947,04	773.681,55	153.367,59	771.684,14	1.659.125,20	1.997,41	67.193,25

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

			2.500.000,00	0,00	143.162,79	840.874,80	154.947,04	773.681,55	153.367,59	771.684,14	1.659.125,20	1.997,41	67.193,25
--	--	--	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	-----------



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						
				7.011,29	33.690,15		
2	722120.001				567,60		
3	722130.001						
				5.480,88	26.222,49		
7	722200.001						
				1.205,40	3.737,00		
5	722310.001						
				8.718,24	39.335,82		
6	722420.001						
					129,00		
4	722520.001						
					753,14		
9	722540.001						
				1.420,58	7.102,90		
10	722540.002						
				6.083,05	29.752,23		
			0,00				
				0,00	29.919,44		141.290,33
			0,00				
				0,00	29.919,44		141.290,33

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 29.919,44 141.290,33



RECEITA			DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	618.316,55	771.684,14
TRANSFERÊNCIAS	833.333,36	208.333,34	1.041.666,70	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.585,86	29.121,87	147.707,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.370,89	141.290,33
TOTAL DAS RECEITAS	951.919,22	237.455,21	1.189.374,43	TOTAL DAS DESPESAS	729.687,44	912.974,47
				BANCO		
				COMUM		276.399,96
						276.399,96
				DISPONIBILIDADES		276.399,96 ✓
TOTAL GERAL			1.189.374,43 ✓	TOTAL GERAL		1.189.374,43 ✓

31 de maio de 2016

ANDRÉ CORREA DA SILVA
CONTADOR

JOSMAR LUCK
PRESIDENTE