



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	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 - 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	142.692,70	1.261.774,83	142.692,70	1.261.774,83	142.692,70	1.261.774,83	248.225,17		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.624,25	475.641,93	46.624,25	475.641,93	46.624,25	475.641,93			
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		37.232,45	48.763,69	37.232,45	48.763,69	37.232,45	48.763,69			
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			62.062,40		62.062,40		62.062,40			
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		58.836,00	675.306,81	58.836,00	675.306,81	58.836,00	675.306,81			
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	12.061,38	138.437,84	12.061,38	138.437,84	12.061,38	138.437,84	26.562,16		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.061,38	138.437,84	12.061,38	138.437,84	12.061,38	138.437,84			
5	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00	18.481,09	110.120,23	18.481,09	110.120,23	18.481,09	110.120,23	30.379,77		
	3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		16.491,38	98.284,23	16.491,38	98.284,23	16.491,38	98.284,23			
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.989,71	11.836,00	1.989,71	11.836,00	1.989,71	11.836,00			
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	279,49	3.108,89	279,49	3.108,89	279,49	3.108,89	36.891,11		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		279,49	3.108,89	279,49	3.108,89	279,49	3.108,89			
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	7.819,50	43.375,28	7.819,50	43.375,28	5.400,24	40.245,99	133.124,72	3.129,29	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		362,11	2.390,17	362,11	2.390,17	280,03	2.028,06		362,11	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			229,00		229,00		229,00			
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.565,97	16.940,77	3.565,97	16.940,77	3.565,97	16.940,77			
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.767,18	12.280,78	2.767,18	12.280,78		9.513,60		2.767,18	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			460,00		460,00		460,00			
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.124,24	4.526,30	1.124,24	4.526,30	1.124,24	4.526,30			
	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			3.176,52		3.176,52		3.176,52			
	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			993,69		993,69	430,00	993,69			
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.149,60		1.149,60		1.149,60			



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2016

02/12/2016
15:48:06
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	177,38	873,86	177,38	873,86	177,38	873,86	19.126,14		
	3.3.90.33.08	Pedágios		177,38	873,86	177,38	873,86	177,38	873,86			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		75.030,02	6.232,44	68.797,58	6.232,44	68.797,58	4.969,98		6.232,44
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			75.030,02	6.232,44	68.797,58	6.232,44	68.797,58			6.232,44
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	7.689,85	124.834,62	10.837,26	121.687,21	13.864,67	121.567,21	115.165,38	120,00	3.147,41
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		617,22	12.509,67	617,22	12.509,67	617,22	12.509,67			
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			30.437,31	2.547,41	27.889,90	5.094,82	27.889,90			2.547,41
	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	7.946,76	641,25	7.946,76	641,25	7.946,76			
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,00	597,31	90,00	597,31	90,00	597,31			
	3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens		900,00	1.425,00	900,00	1.425,00	900,00	1.425,00			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.068,24	14.750,63	1.068,24	14.750,63	1.068,24	14.750,63			
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		120,98	855,91	120,98	855,91		855,91			
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00	2.070,00	400,00	2.070,00	400,00	2.070,00			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.019,60	15.694,98	2.019,60	15.694,98	2.019,60	15.694,98			
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			61,60		61,60		61,60			
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00			
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			5.412,51		5.412,51		5.412,51			
	3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			5.134,30		5.134,30		5.134,30			
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		120,00	1.440,00	120,00	1.440,00		1.320,00		120,00	
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00			
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			29,85		29,85		29,85			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal		610,56	16.230,92	1.210,56	15.630,92	1.810,56	15.630,92			600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		187,00	2.712,87	187,00	2.712,87	187,00	2.712,87			
12	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00		
			2.500.000,00	0,00	189.201,39	1.760.055,57	198.581,24	1.750.675,72	199.189,39	1.747.426,43	739.944,43	3.249,29
			2.500.000,00	0,00	189.201,39	1.760.055,57	198.581,24	1.750.675,72	199.189,39	1.747.426,43	739.944,43	3.249,29

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.500.000,00

0,00

189.201,39

1.760.055,57

198.581,24

1.750.675,72

199.189,39

1.747.426,43

739.944,43

3.249,29

9.379,85



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	623000.001	Devolução de Duodécimo				400.000,00	400.000,00
		0,00		0,00	0,00	400.000,00	
		0,00		0,00	0,00	400.000,00	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO							
1	722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.471,96	74.100,67	
2	722120.001	INSS A TERCEIROS				567,60	
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			10.943,39	65.097,60	
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA				4.867,80	
5	722310.001	IRRF			12.472,21	95.017,64	
6	722420.001	ISS			17,22	146,22	
4	722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				753,14	
9	722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.142,04	15.347,84	
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			6.083,05	66.250,53	
		0,00		0,00	37.129,87	322.149,04	
		0,00		0,00	37.129,87	322.149,04	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 37.129,87 722.149,04



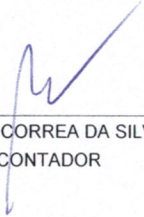
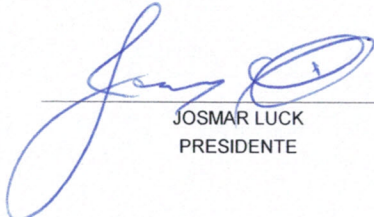
BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2016

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.083.333,40	208.333,34	2.291.666,74
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.307,97	37.564,77	343.872,74
TOTAL DAS RECEITAS	2.389.641,37	245.898,11	2.635.539,48
BANCO			
	COMUM		0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		0,00
TOTAL GERAL			2.635.539,48

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.548.237,04	199.189,39	1.747.426,43
TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	0,00	400.000,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.019,17	37.129,87	322.149,04
TOTAL DAS DESPESAS	2.233.256,21	236.319,26	2.469.575,47
BANCO			
		COMUM	165.964,01
			165.964,01
		DISPONIBILIDADES	165.964,01
TOTAL GERAL			2.635.539,48

30 de novembro de 2016


ANDRE CORREA DA SILVA
CONTADOR
JOSMAR LUCK
PRESIDENTE