



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2016

04/11/2016

14:54:33

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.
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	110.816,16	1.119.082,13	110.816,16	1.119.082,13	110.816,16	1.119.082,13	390.917,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.238,46	429.017,68	46.238,46	429.017,68	46.238,46	429.017,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.644,18	11.531,24	1.644,18	11.531,24	1.644,18	11.531,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.097,52	62.062,40	4.097,52	62.062,40	4.097,52	62.062,40			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		58.836,00	616.470,81	58.836,00	616.470,81	58.836,00	616.470,81			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	12.061,38	126.376,46	12.061,38	126.376,46	12.061,38	126.376,46	38.623,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.061,38	126.376,46	12.061,38	126.376,46	12.061,38	126.376,46			
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	140.500,00	9.118,72	91.639,14	9.118,72	91.639,14	9.118,72	91.639,14	48.860,86		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.140,13	81.792,85	8.140,13	81.792,85	8.140,13	81.792,85			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		978,59	9.846,29	978,59	9.846,29	978,59	9.846,29			
6 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	1.000,00	2.829,40	1.000,00	2.829,40	1.000,00	2.829,40	37.170,60		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.000,00	2.829,40	1.000,00	2.829,40	1.000,00	2.829,40			
7 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	1.853,81	35.555,78	1.853,81	35.555,78	1.422,90	34.845,75	140.944,22	710,03	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		280,03	2.028,06	280,03	2.028,06	279,12	1.748,03		280,03	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			229,00		229,00		229,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.143,78	13.374,80	1.143,78	13.374,80	1.143,78	13.374,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.513,60		9.513,60		9.513,60			
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			3.402,06		3.402,06		3.402,06			
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		430,00	993,69	430,00	993,69		563,69		430,00	
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

Outubro de 2016

04/11/2016
14:54:33
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		62,58	696,48	62,58	696,48	62,58	696,48	19.303,52		
	3.3.90.33.08											
	Pedágios			62,58	696,48	62,58	696,48	62,58	696,48			
9	3.3.90.35.00											
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			75.030,02	6.232,44	62.565,14	6.232,44	62.565,14	4.969,98		12.464,88
	3.3.90.35.01											
	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				75.030,02	6.232,44	62.565,14	6.232,44	62.565,14			12.464,88
10	3.3.90.36.00											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00										12.464,88
11	3.3.90.39.00									25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	240.000,00		3.956,64	117.144,77	7.104,05	110.849,95	4.741,64	107.702,54	122.855,23	3.147,41	6.294,82
	3.3.90.39.05											
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			350,00	11.892,45	350,00	11.892,45	1.135,00	11.892,45			
	3.3.90.39.08											
	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30.437,31	2.547,41	25.342,49		22.795,08		2.547,41	5.094,82
	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			100,00	7.305,51	100,00	7.305,51	100,00	7.305,51			
	3.3.90.39.19											
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				507,31		507,31		507,31			
	3.3.90.39.23											
	Festividades e Homenagens				525,00		525,00		525,00			
	3.3.90.39.43											
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			997,60	13.682,39	997,60	13.682,39	997,60	13.682,39			
	3.3.90.39.44											
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			64,02	734,93	64,02	734,93	64,02	734,93			
	3.3.90.39.57											
	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.670,00		1.670,00		1.670,00			
	3.3.90.39.58											
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.170,63	13.675,38	1.170,63	13.675,38	1.170,63	13.675,38			
	3.3.90.39.59											
	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			54,60	61,60	54,60	61,60	54,60	61,60			
	3.3.90.39.63											
	SERVIÇOS GRÁFICOS				900,00		900,00		900,00			
	3.3.90.39.69											
	SEGUROS EM GERAL				5.412,51		5.412,51		5.412,51			
	3.3.90.39.70											
	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5.134,30		5.134,30		5.134,30			
	3.3.90.39.77											
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			120,00	1.320,00	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00			
	3.3.90.39.81											
	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,85		29,85		29,85			
	3.3.90.39.90											
	Serviços de Publicidade Legal			1.099,79	15.620,36	1.699,79	14.420,36	1.099,79	13.820,36			
	3.3.90.39.99											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				2.525,87		2.525,87		2.525,87		600,00	1.200,00
12	3.3.90.92.00											
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
		2.500.000,00	0,00	138.869,29	1.570.854,18	148.249,14	1.552.094,48	145.455,82	1.548.237,04	929.145,82	3.857,44	18.759,70
		2.500.000,00	0,00	138.869,29	1.570.854,18	148.249,14	1.552.094,48	145.455,82	1.548.237,04	929.145,82	3.857,44	18.759,70

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.500.000,00 0,00 138.869,29 1.570.854,18 148.249,14 1.552.094,48 145.455,82 1.548.237,04 929.145,82 3.857,44 18.759,70



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		400.000,00
	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00		
	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO						
2 722120.001	INSS A TERCEIROS			6.471,96	67.628,71		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				567,60		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			5.382,25	54.154,21		
5 722310.001	IRRF				4.867,80		
6 722420.001	ISS			7.989,08	82.545,43		
4 722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				129,00		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				753,14		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			1.420,58	14.205,80		
				6.083,05	60.167,48		
	0,00		0,00	27.346,92	285.019,17		
	0,00		0,00	27.346,92	285.019,17		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	427.346,92	685.019,17



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

BALANCETE ANALÍTICO

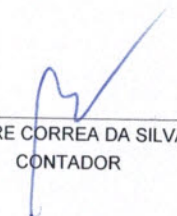
Outubro de 2016

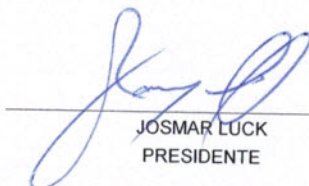
04/11/2016
14:54:33
Exercício de 2016

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.875.000,06	208.333,34	2.083.333,40
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.282,02	30.025,95	306.307,97
TOTAL DAS RECEITAS	2.151.282,08	238.359,29	2.389.641,37
BANCO			
COMUM			0,00
			0,00
DISPONIBILIDADES			0,00
TOTAL GERAL			2.389.641,37

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.402.781,22	145.455,82	1.548.237,04
TRANSFERÊNCIAS	0,00	400.000,00	400.000,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.672,25	27.346,92	285.019,17
TOTAL DAS DESPESAS	1.660.453,47	572.802,74	2.233.256,21
BANCO			
COMUM			156.385,16
			156.385,16
DISPONIBILIDADES			156.385,16
TOTAL GERAL			2.389.641,37

31 de outubro de 2016


ANDRE CORREA DA SILVA
CONTADOR


JOSMAR LUCK
PRESIDENTE