

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2015

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 CÂMARA											
01 - TESOURO											
1 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00							200.000,00		
2 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00							100.000,00		
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00							2.000,00		
4 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.220.000,00	100.173,89	191.217,85	100.173,89	191.217,85	100.173,89	191.217,85	1.028.782,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.766,70	78.167,57	41.766,70	78.167,57	41.766,70	78.167,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.376,52	2.376,52	2.376,52	2.376,52	2.376,52	2.376,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.153,87	4.920,16	3.153,87	4.920,16	3.153,87	4.920,16			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		52.876,80	105.753,60	52.876,80	105.753,60	52.876,80	105.753,60			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	10.839,74	21.679,48	10.839,74	21.679,48	10.839,74	21.679,48	123.320,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.839,74	21.679,48	10.839,74	21.679,48	10.839,74	21.679,48			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	9.869,47	19.986,25	9.869,47	19.986,25	9.869,47	19.986,25	94.013,75		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		9.034,14	18.294,65	9.034,14	18.294,65	9.034,14	18.294,65			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		835,33	1.691,60	835,33	1.691,60	835,33	1.691,60			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	242,71	742,71	242,71	742,71	242,71	742,71	39.257,29		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		242,71	742,71	242,71	742,71	242,71	742,71			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	3.728,35	6.296,54	3.728,35	6.296,54	2.202,50	4.770,69	133.703,46	1.525,85	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		449,15	449,15	449,15	449,15				449,15	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.285,58	2.309,21	1.285,58	2.309,21	1.285,58	2.309,21			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.076,70	1.076,70	1.076,70	1.076,70				1.076,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		405,77	786,33	405,77	786,33	405,77	786,33			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		456,15	456,15	456,15	456,15	456,15	456,15			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.164,00		1.164,00		1.164,00			

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
12 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		58,50	94,90	58,50	94,90	58,50	94,90	19.905,10			
3.3.90.33.08	Pedágios			58,50	94,90	58,50	94,90	58,50	94,90				
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			13.385,20	5.354,08	10.708,16	5.354,08	10.708,16	56.614,80			2.677,04
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				13.385,20	5.354,08	10.708,16	5.354,08	10.708,16				2.677,04
9 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00								25.000,00			
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	223.000,00		12.197,15	40.199,82	7.708,78	13.699,82	7.620,78	13.523,82	182.800,18		176,00	26.500,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			5.701,67	25.363,30	613,30	1.263,30	613,30	1.263,30				24.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			579,27	1.158,54	579,27	1.158,54	579,27	1.158,54				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.680,81	3.072,62	1.680,81	3.072,62	1.680,81	3.072,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			48,08	139,47	48,08	139,47	48,08	139,47				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			88,00	176,00	88,00	176,00					176,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.843,40	3.444,71	1.843,40	3.444,71	1.843,40	3.444,71				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				211,30		211,30		211,30				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			110,00	220,00	110,00	220,00	110,00	220,00				
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			1.366,92	5.484,88	1.966,92	3.084,88	1.966,92	3.084,88				2.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			449,00	599,00	449,00	599,00	449,00	599,00				
11 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
		2.300.000,00	0,00	137.109,81	293.602,75	137.975,52	264.425,71	136.361,67	262.723,86	2.006.397,25		1.701,85	29.177,04
		2.300.000,00	0,00	137.109,81	293.602,75	137.975,52	264.425,71	136.361,67	262.723,86	2.006.397,25		1.701,85	29.177,04

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00	0,00	137.109,81	293.602,75	137.975,52	264.425,71	136.361,67	262.723,86	2.006.397,25	1.701,85	29.177,04
--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	-----------

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2015

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 621000.001	Devolução de Duodécimo						
		2.300.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00
		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			5.816,40	11.632,80		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.594,33	9.303,79		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	1.576,00		
5 722310.001	IRRF			5.624,46	11.190,56		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.526,01	3.052,02		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			6.035,90	12.071,80		
		0,00	0,00	24.385,10	48.826,97		
		0,00	0,00	24.385,10	48.826,97		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00 2.300.000,00 24.385,10 48.826,97