

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	91.043,96	91.043,96	91.043,96	91.043,96	91.043,96	91.043,96	1.128.956,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.400,87	36.400,87	36.400,87	36.400,87	36.400,87	36.400,87			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.766,29	1.766,29	1.766,29	1.766,29	1.766,29	1.766,29			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		52.876,80	52.876,80	52.876,80	52.876,80	52.876,80	52.876,80			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	10.839,74	10.839,74	10.839,74	10.839,74	10.839,74	10.839,74	134.160,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.839,74	10.839,74	10.839,74	10.839,74	10.839,74	10.839,74			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	10.116,78	10.116,78	10.116,78	10.116,78	10.116,78	10.116,78	103.883,22		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		9.260,51	9.260,51	9.260,51	9.260,51	9.260,51	9.260,51			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		856,27	856,27	856,27	856,27	856,27	856,27			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	39.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	2.568,19	2.568,19	2.568,19	2.568,19	2.568,19	2.568,19	137.431,81		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		380,56	380,56	380,56	380,56	380,56	380,56			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00			
12 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	19.963,60		
3.3.90.33.08	Pedágios		36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40			
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	13.385,20	13.385,20	5.354,08	5.354,08	5.354,08	5.354,08	56.614,80		8.031,12
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		13.385,20	13.385,20	5.354,08	5.354,08	5.354,08	5.354,08			8.031,12

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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.
9 3.3.90.36.00	25.000,00								25.000,00		
10 3.3.90.39.00	223.000,00		28.002,67	28.002,67	5.991,04	5.991,04	5.903,04	5.903,04	194.997,33	88,00	22.011,63
3.3.90.39.08			19.661,63	19.661,63	650,00	650,00	650,00	650,00			19.011,63
3.3.90.39.17			579,27	579,27	579,27	579,27	579,27	579,27			
3.3.90.39.43			1.391,81	1.391,81	1.391,81	1.391,81	1.391,81	1.391,81			
3.3.90.39.44			91,39	91,39	91,39	91,39	91,39	91,39			
3.3.90.39.50			88,00	88,00	88,00	88,00				88,00	
3.3.90.39.58			1.601,31	1.601,31	1.601,31	1.601,31	1.601,31	1.601,31			
3.3.90.39.69			211,30	211,30	211,30	211,30	211,30	211,30			
3.3.90.39.77			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00			
3.3.90.39.90			4.117,96	4.117,96	1.117,96	1.117,96	1.117,96	1.117,96			
3.3.90.39.99			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			3.000,00
11 3.3.90.92.00	1.000,00								1.000,00		
	2.300.000,00	0,00	156.492,94	156.492,94	126.450,19	126.450,19	126.362,19	126.362,19	2.143.507,06	88,00	30.042,75
	2.300.000,00	0,00	156.492,94	156.492,94	126.450,19	126.450,19	126.362,19	126.362,19	2.143.507,06	88,00	30.042,75

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.300.000,00 0,00 156.492,94 156.492,94 126.450,19 126.450,19 126.362,19 126.362,19 2.143.507,06 88,00 30.042,75

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	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	5.816,40		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.709,46	4.709,46		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	788,00		
5 722310.001	IRRF			5.566,10	5.566,10		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.526,01	1.526,01		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			6.035,90	6.035,90		
	0,00		0,00	24.441,87	24.441,87		
	0,00		0,00	24.441,87	24.441,87		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.300.000,00	2.300.000,00	24.441,87	24.441,87	