

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	97.969,00		
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00			
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	97.199,57	489.302,12	97.199,57	489.302,12	97.199,57	489.302,12	730.697,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.664,93	190.973,21	35.664,93	190.973,21	35.664,93	190.973,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.251,44	6.627,96	4.251,44	6.627,96	4.251,44	6.627,96			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.244,63		14.244,63		14.244,63			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		57.283,20	277.456,32	57.283,20	277.456,32	57.283,20	277.456,32			
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	11.743,05	56.878,52	11.743,05	56.878,52	11.743,05	56.878,52	88.121,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.743,05	56.878,52	11.743,05	56.878,52	11.743,05	56.878,52			
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	10.631,00	49.590,86	10.631,00	49.590,86	10.631,00	49.590,86	64.409,14		
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		9.731,21	45.393,58	9.731,21	45.393,58	9.731,21	45.393,58			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		899,79	4.197,28	899,79	4.197,28	899,79	4.197,28			
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-519,53	3.345,23	-519,53	3.345,23	-519,53	3.345,23	36.654,77		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		-519,53	3.345,23	-519,53	3.345,23	-519,53	3.345,23			
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	3.850,14	14.453,04	3.850,14	14.453,04	1.197,41	11.487,11	125.546,96	2.965,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		298,03	1.374,16	298,03	1.374,16	313,20	1.076,13		298,03	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			55,00		55,00		55,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		624,21	4.759,00	624,21	4.759,00	624,21	4.759,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00				1.575,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.352,90	3.701,50	1.352,90	3.701,50	260,00	2.608,60		1.092,90	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			1.368,23		1.368,23		1.368,23			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			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

Maio 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	103,90	1.603,88	103,90	1.603,88	103,90	1.603,88	18.396,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			1.142,88		1.142,88		1.142,88				
3.3.90.33.08	Pedágios		103,90	461,00	103,90	461,00	103,90	461,00				
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		67.948,55	5.560,21	29.027,08	5.560,21	29.027,08	2.051,45		38.921,47	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			67.948,55	5.560,21	29.027,08	5.560,21	29.027,08			38.921,47	
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	6.045,63	63.235,16	11.102,91	47.985,16	11.682,18	46.185,16	159.764,84	1.800,00	15.250,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		310,00	1.760,00	310,00	1.760,00	310,00	1.760,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			25.363,30	2.350,00	10.713,30	2.350,00	8.913,30		1.800,00	14.650,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		579,27	2.896,35	579,27	2.896,35	1.158,54	2.896,35				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			180,00		180,00		180,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.335,07	7.451,96	1.335,07	7.451,96	1.335,07	7.451,96				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48,08	274,17	48,08	274,17	48,08	274,17				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		88,00	396,00	88,00	396,00	88,00	396,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00	640,00	400,00	640,00	400,00	640,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.807,06	8.998,64	1.807,06	8.998,64	1.807,06	8.998,64				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			840,00		840,00		840,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			2.318,58	2.107,28	2.318,58	2.107,28	2.318,58				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		110,00	585,00	110,00	585,00	110,00	585,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			1.232,00		1.232,00		1.232,00				
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal		1.368,15	9.580,16	1.968,15	8.980,16	1.968,15	8.980,16			600,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			719,00		719,00		719,00				
11 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00			
		2.300.000,00	0,00	131.084,76	748.388,36	141.702,25	694.216,89	139.628,79	689.450,96	1.551.611,64	4.765,93	54.171,47
		2.300.000,00	0,00	131.084,76	748.388,36	141.702,25	694.216,89	139.628,79	689.450,96	1.551.611,64	4.765,93	54.171,47

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00 0,00 131.084,76 748.388,36 141.702,25 694.216,89 139.628,79 689.450,96 1.551.611,64 4.765,93 54.171,47

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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	0,00	0,00		
			2.300.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110 001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.301,10	30.519,94		
3 722130 001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.948,83	23.085,03		
7 722200 001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	3.940,00		
5 722310 001	IRRF			6.501,35	29.623,33		
8 722510 001	PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA			963,86	4.512,68		
4 722520 001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				705,13		
9 722540 001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.526,01	7.908,59		
10 722540 002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.646,78	29.098,48		
			0,00	0,00	26.675,93	129.393,18	
			0,00	0,00	26.675,93	129.393,18	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.300.000,00	2.300.000,00	26.675,93	129.393,18	