

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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 - TESOIRO												
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 - TESOIRO												
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	94.961,03	286.178,88	94.961,03	286.178,88	94.961,03	286.178,88	933.821,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.824,71	115.992,28	37.824,71	115.992,28	37.824,71	115.992,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			2.376,52		2.376,52		2.376,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.920,16		4.920,16		4.920,16				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		57.136,32	162.889,92	57.136,32	162.889,92	57.136,32	162.889,92				
5 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	11.712,94	33.392,42	11.712,94	33.392,42	11.712,94	33.392,42	111.607,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.712,94	33.392,42	11.712,94	33.392,42	11.712,94	33.392,42				
6 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	114.000,00	9.683,24	29.669,49	9.683,24	29.669,49	9.683,24	29.669,49	84.330,51			
3.1.91.13.41	CONTRIB. PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PES. CIVIL ATIVO		8.863,67	27.158,32	8.863,67	27.158,32	8.863,67	27.158,32				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		819,57	2.511,17	819,57	2.511,17	819,57	2.511,17				
7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	482,82	1.225,53	482,82	1.225,53	482,82	1.225,53	38.774,47			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		482,82	1.225,53	482,82	1.225,53	482,82	1.225,53				
8 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	2.331,56	8.628,10	2.331,56	8.628,10	3.543,63	8.314,32	131.371,90		313,78	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		313,78	762,93	313,78	762,93	449,15	449,15			313,78	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			55,00		55,00		55,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.115,88	3.425,09	1.115,88	3.425,09	1.115,88	3.425,09				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		320,00	1.396,70	320,00	1.396,70	1.396,70	1.396,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		581,90	1.368,23	581,90	1.368,23	581,90	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

Março 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		1.227,28	1.322,18	1.227,28	1.322,18	1.227,28	1.322,18	18.677,82			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			1.142,88	1.142,88	1.142,88	1.142,88	1.142,88	1.142,88				
3.3.90.33.08	Pedágios			84,40	179,30	84,40	179,30	84,40	179,30				
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		54.563,35	67.948,55	7.198,50	17.906,66	7.198,50	17.906,66	2.051,45		50.041,89	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			54.563,35	67.948,55	7.198,50	17.906,66	7.198,50	17.906,66			50.041,89	
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		9.486,88	49.686,70	14.836,88	28.536,70	13.212,88	26.736,70	173.313,30	1.800,00	21.150,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				25.363,30	4.750,00	6.013,30	2.950,00	4.213,30		1.800,00	19.350,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			579,27	1.737,81	579,27	1.737,81	579,27	1.737,81				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,00		90,00		90,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.747,86	4.820,48	1.747,86	4.820,48	1.747,86	4.820,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			43,31	182,78	43,31	182,78	43,31	182,78				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			66,00	242,00	66,00	242,00	242,00	242,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				240,00		240,00		240,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.896,49	5.341,20	1.896,49	5.341,20	1.896,49	5.341,20				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				211,30		211,30		211,30				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			145,00	365,00	145,00	365,00	145,00	365,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00				
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			1.486,95	6.971,83	2.086,95	5.171,83	2.086,95	5.171,83				1.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				599,00		599,00		599,00				
11 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
		2.300.000,00	0,00	184.449,10	478.051,85	142.434,25	406.859,96	142.022,32	404.746,18	1.821.948,15	2.113,78	71.191,89	
		2.300.000,00	0,00	184.449,10	478.051,85	142.434,25	406.859,96	142.022,32	404.746,18	1.821.948,15	2.113,78	71.191,89	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00	0,00	184.449,10	478.051,85	142.434,25	406.859,96	142.022,32	404.746,18	1.821.948,15	2.113,78	71.191,89
--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	-----------

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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			6.284,94	17.917,74		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.507,65	13.811,44		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	2.364,00		
5 722310.001	IRRF			6.033,51	17.224,07		
8 722510.001	PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA			2.738,27	2.738,27		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.526,01	4.578,03		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.689,95	17.761,75		
			0,00	27.568,33	76.395,30		
			0,00	27.568,33	76.395,30		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00

2.300.000,00

27.568,33

76.395,30