

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA MÊS : NOVEMBRO/2015 (CONSOLIDADO)

SAP081 Pg : 1
 EM 21/12/2015
 ANEXO 11 - LEI 4.320

Codigo	Descrição	Orçado Inicial Credito Suplementar Especial/Extraordinario	Atualizado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.723.528,00 -291.000,00 0,00	7.432.528,00	572.467,50 595.914,08 545.302,04	6.312.926,73 6.265.475,36 6.135.190,25	1.119.601,27 47.451,37 130.285,11
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.051.950,00 133.000,00 0,00	5.184.950,00	457.629,14 457.629,14 418.407,62	4.468.964,28 4.468.964,28 4.358.019,19	715.985,72 0,00 110.945,09
3.1.9.0.00.00	Aplicacoes Diretas	5.051.950,00 133.000,00 0,00	5.184.950,00	457.629,14 457.629,14 418.407,62	4.468.964,28 4.468.964,28 4.358.019,19	715.985,72 0,00 110.945,09
3.1.9.0.11.00	Venc tos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	4.220.000,00 100.000,00 0,00	4.320.000,00	385.756,57 385.756,57 353.288,48	3.749.012,12 3.749.012,12 3.714.603,51	570.987,88 0,00 34.408,61
3.1.9.0.11.01	Vencimento do Pessoal Fixo	620.000,00 160.000,00 0,00	780.000,00	63.657,54 63.657,54 62.050,88	635.242,55 635.242,55 633.488,97	144.757,45 0,00 1.753,58
3.1.9.0.11.31	Gratificação por Exercício de Cargo	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00	216.472,37 216.472,37 192.646,60	1.988.142,91 1.988.142,91 1.963.237,32	311.857,09 0,00 24.905,59
3.1.9.0.11.74	Subsidio	1.300.000,00 -60.000,00 0,00	1.240.000,00	105.626,66 105.626,66 98.591,00	1.125.626,66 1.125.626,66 1.117.877,22	114.373,34 0,00 7.749,44
3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	756.000,00 -10.000,00 0,00	746.000,00	62.897,41 62.897,41 56.499,71	632.914,32 632.914,32 565.353,16	113.085,68 0,00 67.561,16
3.1.9.0.13.02	Obrigações Patronais - Inss	756.000,00 -10.000,00 0,00	746.000,00	62.897,41 62.897,41 56.499,71	632.914,32 632.914,32 565.353,16	113.085,68 0,00 67.561,16
3.1.9.1.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	75.950,00 43.000,00 0,00	118.950,00	8.975,16 8.975,16 8.619,43	87.037,84 87.037,84 78.062,52	31.912,16 0,00 8.975,32
3.1.9.1.13.00	IMPREV	75.950,00 43.000,00 0,00	118.950,00	8.975,16 8.975,16 8.619,43	87.037,84 87.037,84 78.062,52	31.912,16 0,00 8.975,32
3.1.9.1.13.03	R.p.p.s	75.950,00 43.000,00 0,00	118.950,00	8.975,16 8.975,16 8.619,43	87.037,84 87.037,84 78.062,52	31.912,16 0,00 8.975,32
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.671.578,00 -424.000,00 0,00	2.247.578,00	114.838,36 138.284,94 126.894,42	1.843.962,45 1.796.511,08 1.777.171,06	403.615,55 47.451,37 19.340,02

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA MÊS : NOVEMBRO/2015 (CONSOLIDADO)

SAP081 Pg : 2
 EM 21/12/2015
 ANEXO 11 - LEI 4.320

Codigo	Descrição	Orçado Inicial Credito Suplementar Especial/Extraordinario	Atualizado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.9.0.00.00	Aplicacoes Diretas	2.671.578,00 -424.000,00 0,00	2.247.578,00	114.838,36 138.284,94 126.894,42	1.843.962,45 1.796.511,08 1.777.171,06	403.615,55 47.451,37 19.340,02
3.3.9.0.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	225.000,00 72.000,00 0,00	297.000,00	2.700,00 2.700,00 2.700,00	254.650,00 254.650,00 254.650,00	42.350,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	225.000,00 72.000,00 0,00	297.000,00	2.700,00 2.700,00 2.700,00	254.650,00 254.650,00 254.650,00	42.350,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.01	Diarias no Pais Dentro do Estado	75.000,00 50.000,00 0,00	125.000,00	2.700,00 2.700,00 2.700,00	111.600,00 111.600,00 111.600,00	13.400,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.02	Diarias no Pais Fora do Estado	150.000,00 22.000,00 0,00	172.000,00	0,00 0,00 0,00	143.050,00 143.050,00 143.050,00	28.950,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.503.578,00 -386.000,00 0,00	1.117.578,00	40.638,36 64.084,94 52.694,42	854.312,45 806.861,08 787.521,06	263.265,55 47.451,37 19.340,02
3.3.9.0.30.01	Combustiveis lubrificantes automotivos	70.000,00 -5.000,00 0,00	65.000,00	0,00 4.070,13 4.070,13	64.504,90 31.542,09 31.542,09	495,10 32.962,81 0,00
3.3.9.0.30.04	Gás engarrafado	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.16	Material de expediente	50.000,00 -30.000,00 0,00	20.000,00	3.362,65 3.362,65 0,00	12.858,67 12.858,67 9.496,02	7.141,33 0,00 3.362,65
3.3.9.0.30.17	Material de processamento de dados	70.000,00 -40.000,00 0,00	30.000,00	1.314,00 1.314,00 0,00	19.612,90 14.971,90 13.657,90	10.387,10 4.641,00 1.314,00
3.3.9.0.30.21	Material de copa e cozinha	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00	6.549,13 6.128,15 1.711,85	34.506,88 34.085,90 29.669,60	5.493,12 420,98 4.416,30
3.3.9.0.30.22	Mat. limpeza e produção de higienização	40.000,00 10.000,00 0,00	50.000,00	212,00 212,00 0,00	36.892,19 36.675,54 36.463,54	13.107,81 216,65 212,00
3.3.9.0.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos	15.000,00 -8.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	6.645,00 6.645,00 6.645,00	355,00 0,00 0,00

Codigo	Descrição	Orçado Inicial Credito Suplementar Especial/Extraordinario	Atualizado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.24	Material para manutenção de bens imóveis	30.000,00 -15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	5.149,12 5.149,12 5.149,12	9.850,88 0,00 0,00
3.3.9.0.30.25	Material para manutenção de bens móveis	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00	8.657,05 8.427,45 8.427,45	1.342,95 229,60 0,00
3.3.9.0.30.26	Material elétrico e eletrônico	30.000,00 -18.000,00 0,00	12.000,00	58,65 58,65 0,00	6.231,13 6.222,11 6.163,46	5.768,87 9,02 58,65
3.3.9.0.30.29	Material para áudio, vídeo e foto	30.000,00 -24.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	2.522,00 2.522,00 2.522,00	3.478,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.39	Material para manutenção de veículos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	1.165,00 1.165,00 0,00	22.570,58 22.532,00 21.367,00	7.429,42 38,58 1.165,00
3.3.9.0.30.50	Bandeiras, Flamulas e Insignas	5.000,00 -5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo	80.000,00 -10.000,00 0,00	70.000,00	9.130,40 9.130,40 8.612,40	53.555,23 53.284,07 52.765,57	16.444,77 271,16 518,50
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	80.000,00 -34.000,00 0,00	46.000,00	0,00 0,00 0,00	27.214,88 27.214,87 27.214,87	18.785,12 0,01 0,00
3.3.9.0.33.01	Passagem para o Pais	80.000,00 -34.000,00 0,00	46.000,00	0,00 0,00 0,00	27.214,88 27.214,87 27.214,87	18.785,12 0,01 0,00
3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	50.000,00 -50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.99	Outros Servicos de Consultoria	50.000,00 -50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P/FISICA	50.000,00 -37.000,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	7.746,00 7.746,00 7.746,00	5.254,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.35	Serv. Apoio Administ.Técnico Operacional	30.000,00 -20.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	4.746,00 4.746,00 4.746,00	5.254,00 0,00 0,00

Codigo	Descrição	Orçado Inicial Credito Suplementar Especial/Extraordinario	Atualizado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Pessoas Fisicas	20.000,00 -17.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terceiros-Pes.Juridic	820.778,00 -120.000,00 0,00	700.778,00	17.106,53 36.903,96 36.560,04	545.645,92 536.984,36 528.691,44	155.132,08 8.661,56 8.292,92
3.3.9.0.39.01	Assinaturas de periódicos e anuidades	20.000,00 -13.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	6.250,00 6.250,00 6.250,00	750,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.08	Manutenção de software	10.000,00 -2.000,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	7.650,00 7.650,00 7.650,00	350,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.11	Locação de software	70.000,00 -10.000,00 0,00	60.000,00	0,00 4.700,00 4.700,00	52.100,00 51.700,00 51.700,00	7.900,00 400,00 0,00
3.3.9.0.39.14	Manutenção e conservação de bens imóveis	106.778,00 0,00 0,00	106.778,00	0,00 0,00 0,00	79.209,90 79.085,90 79.075,60	27.568,10 124,00 10,30
3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conserv.de Veiculos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	18.661,43 18.616,43 18.616,43	11.338,57 45,00 0,00
3.3.9.0.39.43	Serviços de energia eletrica	100.000,00 45.000,00 0,00	145.000,00	12.910,39 12.910,39 12.910,39	128.167,69 128.167,69 128.167,69	16.832,31 0,00 0,00
3.3.9.0.39.44	Serviços de agua e esgoto	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	339,15 339,15 339,15	3.176,73 3.176,73 3.176,03	823,27 0,00 0,70
3.3.9.0.39.47	Serviços de Comunicacao em Geral	100.000,00 -65.000,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00 0,00	9.622,69 8.922,69 8.922,69	25.377,31 700,00 0,00
3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecomunicações	40.000,00 -17.000,00 0,00	23.000,00	1.877,26 1.877,26 1.877,26	17.591,78 17.591,78 17.591,78	5.408,22 0,00 0,00
3.3.9.0.39.59	Serviços de audio video e fotos	80.000,00 20.000,00 0,00	100.000,00	0,00 14.700,00 7.497,00	92.140,00 86.790,00 79.587,00	7.860,00 5.350,00 7.203,00
3.3.9.0.39.63	Serviços Graficos	50.000,00 -16.000,00 0,00	34.000,00	0,00 0,00 6.958,00	25.316,50 25.311,50 25.311,50	8.683,50 5,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA

SAP081 Pg : 5
 EM 21/12/2015
 ANEXO 11 - LEI 4.320

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA MÊS : NOVEMBRO/2015 (CONSOLIDADO)

Codigo	Descrição	Orçado Inicial Credito Suplementar Especial/Extraordinario	Atualizado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.95	Manut e conserv. equip. proces. dados	20.000,00 -10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	546,00 546,00 546,00	9.454,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.99	Outros Serv de Terc. Pessoa Juridica	190.000,00 -52.000,00 0,00	138.000,00	1.979,73 2.377,16 2.278,24	105.213,20 103.175,64 102.096,72	32.786,80 2.037,56 1.078,92
3.3.9.0.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000,00 -15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.47.99	Outras Contribuicoes sociais	15.000,00 -15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00 -5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.99	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00 -5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	918.000,00 -90.000,00 0,00	828.000,00	71.500,00 71.500,00 71.500,00	735.000,00 735.000,00 735.000,00	93.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	918.000,00 -90.000,00 0,00	828.000,00	71.500,00 71.500,00 71.500,00	735.000,00 735.000,00 735.000,00	93.000,00 0,00 0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00 291.000,00 0,00	941.000,00	0,00 138.839,12 138.839,12	621.573,90 275.931,05 275.931,05	319.426,10 345.642,85 0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00 291.000,00 0,00	941.000,00	0,00 138.839,12 138.839,12	621.573,90 275.931,05 275.931,05	319.426,10 345.642,85 0,00
4.4.9.0.00.00	Aplicacoes Diretas	650.000,00 291.000,00 0,00	941.000,00	0,00 138.839,12 138.839,12	621.573,90 275.931,05 275.931,05	319.426,10 345.642,85 0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	400.000,00 270.000,00 0,00	670.000,00	0,00 138.839,12 138.839,12	529.054,36 183.421,53 183.421,53	140.945,64 345.632,83 0,00
4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacoes	400.000,00 270.000,00 0,00	670.000,00	0,00 138.839,12 138.839,12	529.054,36 183.421,53 183.421,53	140.945,64 345.632,83 0,00

Codigo	Descrição	Orçado Inicial Credito Suplementar Especial/Extraordinario	Atualizado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00 21.000,00 0,00	271.000,00	0,00 0,00 0,00	92.519,54 92.509,52 92.509,52	178.480,46 10,02 0,00
4.4.9.0.52.33	Equipamento para Audio e Video	30.000,00 -17.000,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	12.166,56 12.166,54 12.166,54	833,44 0,02 0,00
4.4.9.0.52.34	Mov.Utensilios e Equip. Diversos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	14.819,00 14.819,00 14.819,00	15.181,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00 20.000,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	62.588,98 62.578,98 62.578,98	7.411,02 10,00 0,00
4.4.9.0.52.42	Mobiliario em Geral	20.000,00 -2.000,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.48	Aquisicao de Veiculos Diversos	100.000,00 30.000,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes	20.000,00 -10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	2.945,00 2.945,00 2.945,00	7.055,00 0,00 0,00
Total.....		8.373.528,00 0,00 0,00	8.373.528,00	572.467,50 734.753,20 684.141,16	6.934.500,63 6.541.406,41 6.411.121,30	1.439.027,37 393.094,22 130.285,11