

=====
CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA MÊS : SETEMBRO/2017 (CONSOLIDADO)
=====

SAP081 Pg : 1
EM 19/10/2017
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	8.900.000,00 -85.000,00 0,00	8.815.000,00	696.594,26 768.328,41 755.051,01	5.695.997,39 5.598.677,45 5.480.404,97	3.119.002,61 97.319,94 118.272,48
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.201.903,02 -40.000,00 0,00	6.161.903,02	583.784,58 583.784,58 572.368,35	4.236.872,51 4.236.872,51 4.137.811,12	1.925.030,51 0,00 99.061,39
3.1.9.0.00.00	Aplicacoes Diretas	6.201.903,02 -40.000,00 0,00	6.161.903,02	583.784,58 583.784,58 572.368,35	4.236.872,51 4.236.872,51 4.137.811,12	1.925.030,51 0,00 99.061,39
3.1.9.0.11.00	Venc tos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	5.151.765,72 -40.000,00 0,00	5.111.765,72	504.124,37 504.124,37 497.963,87	3.611.564,03 3.611.564,03 3.592.168,49	1.500.201,69 0,00 19.395,54
3.1.9.0.11.01	Vencimento do Pessoal Fixo	1.006.000,00 0,00 0,00	1.006.000,00	99.905,38 99.905,38 99.905,38	724.452,82 724.452,82 724.447,33	281.547,18 0,00 5,49
3.1.9.0.11.31	Gratificação por Exercício de Cargo	2.761.529,50 -40.000,00 0,00	2.721.529,50	298.406,39 298.406,39 290.713,44	1.941.261,71 1.941.261,71 1.921.871,66	780.267,79 0,00 19.390,05
3.1.9.0.11.74	Subsidio	1.320.000,00 0,00 0,00	1.320.000,00	105.812,60 105.812,60 107.345,05	945.849,50 945.849,50 945.849,50	374.150,50 0,00 0,00
3.1.9.0.11.99	Outras Despesas Fixas-Pessoal Civil(Rpps	64.236,22 0,00 0,00	64.236,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.236,22 0,00 0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	866.137,30 0,00 0,00	866.137,30	68.492,09 68.492,09 62.569,97	524.397,19 524.397,19 455.905,10	341.740,11 0,00 68.492,09
3.1.9.0.13.02	Obrigações Patronais - Inss	866.137,30 0,00 0,00	866.137,30	68.492,09 68.492,09 62.569,97	524.397,19 524.397,19 455.905,10	341.740,11 0,00 68.492,09
3.1.9.1.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	184.000,00 0,00 0,00	184.000,00	11.168,12 11.168,12 11.834,51	100.911,29 100.911,29 89.737,53	83.088,71 0,00 11.173,76
3.1.9.1.13.00	IMPREV	184.000,00 0,00 0,00	184.000,00	11.168,12 11.168,12 11.834,51	100.911,29 100.911,29 89.737,53	83.088,71 0,00 11.173,76
3.1.9.1.13.03	R.p.p.s	184.000,00 0,00 0,00	184.000,00	11.168,12 11.168,12 11.834,51	100.911,29 100.911,29 89.737,53	83.088,71 0,00 11.173,76

=====

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA MÊS : SETEMBRO/2017 (CONSOLIDADO)

SAP081 Pg : 2
 EM 19/10/2017
 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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698.096,98 -45.000,00 0,00	2.653.096,98	112.809,68 184.543,83 182.682,66	1.459.124,88 1.361.804,94 1.342.593,85	1.193.972,10 97.319,94 19.211,09
3.3.9.0.00.00	Aplicacoes Diretas	2.698.096,98 -45.000,00 0,00	2.653.096,98	112.809,68 184.543,83 182.682,66	1.459.124,88 1.361.804,94 1.342.593,85	1.193.972,10 97.319,94 19.211,09
3.3.9.0.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	280.000,00 -69.900,00 0,00	210.100,00	6.550,00 6.550,00 6.550,00	105.500,00 105.500,00 105.500,00	104.600,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	280.000,00 -69.900,00 0,00	210.100,00	6.550,00 6.550,00 6.550,00	105.500,00 105.500,00 105.500,00	104.600,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.01	Diarias no Pais Dentro do Estado	120.000,00 -54.900,00 0,00	65.100,00	1.050,00 1.050,00 1.050,00	29.550,00 29.550,00 29.550,00	35.550,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.02	Diarias no Pais Fora do Estado	160.000,00 -15.000,00 0,00	145.000,00	5.500,00 5.500,00 5.500,00	75.950,00 75.950,00 75.950,00	69.050,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.473.096,98 -6.100,00 0,00	1.466.996,98	34.759,68 106.493,83 104.632,66	790.624,88 693.304,94 674.093,85	676.372,10 97.319,94 19.211,09
3.3.9.0.30.01	Combustíveis lubrificantes automotivos	60.000,00 -18.000,00 0,00	42.000,00	-23.567,82 855,75 930,80	17.232,18 9.205,51 8.398,57	24.767,82 8.026,67 806,94
3.3.9.0.30.04	Gás engarrafado	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	160,00 160,00 160,00	897,00 897,00 897,00	2.103,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.16	Material de expediente	40.000,00 -4.000,00 0,00	36.000,00	2.113,11 2.113,10 2.113,10	11.032,75 11.032,74 11.032,74	24.967,25 0,01 0,00
3.3.9.0.30.17	Material de processamento de dados	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00	2.780,00 2.780,00 2.780,00	11.791,38 11.776,38 11.776,38	28.208,62 15,00 0,00
3.3.9.0.30.21	Material de copa e cozinha	80.000,00 30.000,00 0,00	110.000,00	6.996,93 5.228,36 5.494,22	48.005,46 45.393,56 45.127,70	61.994,54 2.611,90 265,86
3.3.9.0.30.22	Mat. limpeza e produção de higienização	50.000,00 -16.200,00 0,00	33.800,00	90,00 90,00 968,60	7.333,98 7.333,98 7.330,98	26.466,02 0,00 3,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA MÊS : SETEMBRO/2017 (CONSOLIDADO)

SAP081 Pg : 3
 EM 19/10/2017
 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
3.3.9.0.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos	5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00	696,60 696,60 288,00	7.705,60 7.705,60 7.297,00	2.294,40 0,00 408,60
3.3.9.0.30.24	Material para manutenção de bens imóveis	30.000,00 60.000,00 0,00	90.000,00	5.691,79 2.696,80 3.351,16	80.658,78 67.613,41 67.613,41	9.341,22 13.045,37 0,00
3.3.9.0.30.25	Material para manutenção de bens móveis	10.000,00 5.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 270,00	8.066,82 8.066,81 8.066,81	6.933,18 0,01 0,00
3.3.9.0.30.26	Material elétrico e eletrônico	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	8.578,09 8.463,08 8.463,08	6.421,91 115,01 0,00
3.3.9.0.30.29	Material para áudio, vídeo e foto	30.000,00 -10.000,00 0,00	20.000,00	575,00 0,00 0,00	7.743,14 7.168,14 7.168,14	12.256,86 575,00 0,00
3.3.9.0.30.39	Material para manutenção de veículos	30.000,00 -6.000,00 0,00	24.000,00	736,64 1.024,64 1.523,24	10.272,23 10.272,03 10.272,03	13.727,77 0,20 0,00
3.3.9.0.30.50	Bandeiras, Flamulas e Insignas	5.000,00 2.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	5.765,00 5.765,00 5.765,00	1.235,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.96	Material Consumo-Pagto Antecipado	50.000,00 -40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	3.335,20 3.335,20 3.335,20	6.664,80 0,00 0,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	70.000,00 10.000,00 0,00	80.000,00	5.088,31 5.088,31 141,97	40.504,73 40.504,70 35.558,36	39.495,27 0,03 4.946,34
3.3.9.0.33.01	Passagem para o Pais	70.000,00 10.000,00 0,00	80.000,00	5.088,31 5.088,31 141,97	40.504,73 40.504,70 35.558,36	39.495,27 0,03 4.946,34
3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	50.000,00 -40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.99	Outros Servicos de Consultoria	50.000,00 -40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P/FISICA	50.000,00 -29.000,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00 835,10	3.369,10 3.369,10 3.369,10	17.630,90 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
3.3.9.0.36.35	Serv. Apoio Administ.Técnico Operacional	30.000,00 -19.000,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 835,10	3.015,10 3.015,10 3.015,10	7.984,90 0,00 0,00
3.3.9.0.36.96	Outros Serviços Terc,-Pessoa Fisica	20.000,00 -10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	354,00 354,00 354,00	9.646,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terceiros-Pes.Juridic	855.096,98 45.100,00 0,00	900.196,98	33.399,12 85.760,27 85.776,47	518.333,44 445.402,70 432.622,35	381.863,54 72.930,74 12.780,35
3.3.9.0.39.01	Assinaturas de periódicos e anuidades	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	12.040,00 12.040,00 12.040,00	7.960,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.05	Serviços técnicos profissionais	50.000,00 -14.000,00 0,00	36.000,00	0,00 7.950,00 7.950,00	15.900,00 7.950,00 7.950,00	20.100,00 7.950,00 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	4.700,00 4.700,00 4.700,00	3.300,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.11	Locação de software	120.000,00 30.000,00 0,00	150.000,00	4.700,00 5.980,00 5.340,00	44.000,00 40.160,00 34.820,00	106.000,00 3.840,00 5.340,00
3.3.9.0.39.16	Manutenção e Conserv. de Bens Imoveis	100.000,00 20.000,00 0,00	120.000,00	400,00 32.378,65 32.378,65	57.363,45 56.843,65 56.843,65	62.636,55 519,80 0,00
3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conserv.de Veiculos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	210,00 1.490,00 826,20	17.336,76 16.911,76 11.288,41	12.663,24 425,00 5.623,35
3.3.9.0.39.43	Serviços de energia eletrica	140.096,98 0,00 0,00	140.096,98	13.605,57 13.605,57 13.605,57	105.545,25 105.545,25 105.545,25	34.551,73 0,00 0,00
3.3.9.0.39.44	Serviços de agua e esgoto	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	379,90 379,90 379,90	3.298,50 3.298,50 3.298,50	1.701,50 0,00 0,00
3.3.9.0.39.47	Serviços de Comunicacao em Geral	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	3.995,00 4.697,50 4.697,50	29.037,85 24.591,91 24.591,91	20.962,15 4.445,94 0,00
3.3.9.0.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	30.000,00 10.000,00 0,00	40.000,00	0,00 5.380,00 5.380,00	24.580,00 24.580,00 24.580,00	15.420,00 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
3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecomunicações	40.000,00 -18.900,00 0,00	21.100,00	1.305,32 1.305,32 1.305,32	10.367,12 10.367,12 10.367,12	10.732,88 0,00 0,00
3.3.9.0.39.59	Serviços de audio video e fotos	100.000,00 30.000,00 0,00	130.000,00	0,00 7.800,00 7.800,00	115.000,00 63.260,00 63.260,00	15.000,00 51.740,00 0,00
3.3.9.0.39.63	Serviços Graficos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	11.930,00 11.930,00 11.930,00	18.070,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.79	Serv.Apoio Administ Técnico Operacionala	110.000,00 -10.000,00 0,00	100.000,00	8.443,33 4.793,33 6.113,33	62.327,51 58.677,51 56.860,51	37.672,49 3.650,00 1.817,00
3.3.9.0.39.95	Manut e conserv. equip. proces. dados	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	360,00 0,00 0,00	4.907,00 4.547,00 4.547,00	15.093,00 360,00 0,00
3.3.9.0.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000,00 -4.000,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.47.99	Outras Contribuicoes sociais	15.000,00 -4.000,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.13	Obrigações Patronais (Desp.Ex.Anterior)	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	920.000,00 35.000,00 0,00	955.000,00	71.500,00 71.500,00 71.500,00	563.000,00 563.000,00 563.000,00	392.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	920.000,00 35.000,00 0,00	955.000,00	71.500,00 71.500,00 71.500,00	563.000,00 563.000,00 563.000,00	392.000,00 0,00 0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00 85.000,00 0,00	1.085.000,00	3.087,00 3.087,00 52.887,00	115.116,76 107.616,56 107.616,56	969.883,24 7.500,20 0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00 85.000,00 0,00	1.085.000,00	3.087,00 3.087,00 52.887,00	115.116,76 107.616,56 107.616,56	969.883,24 7.500,20 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
4.4.9.0.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00 85.000,00 0,00	1.085.000,00	3.087,00 3.087,00 52.887,00	115.116,76 107.616,56 107.616,56	969.883,24 7.500,20 0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	650.000,00 0,00 0,00	650.000,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	642.500,00 7.500,00 0,00
4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacoes	650.000,00 0,00 0,00	650.000,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	642.500,00 7.500,00 0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00 85.000,00 0,00	435.000,00	3.087,00 3.087,00 52.887,00	107.616,76 107.616,56 107.616,56	327.383,24 0,20 0,00
4.4.9.0.52.12	Aparelho e Utensilios Domesticos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	366,15 366,15 366,15	9.633,85 0,00 0,00
4.4.9.0.52.33	Equipamento para Audio e Video	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	9.832,98 9.832,80 9.832,80	20.167,02 0,18 0,00
4.4.9.0.52.34	Mov.Utensilios e Equip. Diversos	90.000,00 85.000,00 0,00	175.000,00	459,00 459,00 50.259,00	77.825,75 77.825,75 77.825,75	97.174,25 0,00 0,00
4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	7.860,00 7.860,00 7.860,00	42.140,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.42	Mobiliario em Geral	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	2.628,00 2.628,00 2.628,00	11.731,88 11.731,86 11.731,86	8.268,12 0,02 0,00
4.4.9.0.52.48	Aquisicao de Veiculos Diversos	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
	Total.....	9.900.000,00 0,00 0,00	9.900.000,00	699.681,26 771.415,41 807.938,01	5.811.114,15 5.706.294,01 5.588.021,53	4.088.885,85 104.820,14 118.272,48