

**CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Exercício de 2012

**Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2012**

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1	611000.001	Duodécimos a Receber	1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	750.000,00	750.000,00
			1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	750.000,00	
			1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	750.000,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
8	722110.001	INSS				4.761,54	27.564,98	
3	722310.001	IRRF				3.504,71	20.745,23	
4	722510.001	UNIMED				214,93	3.511,89	
7	722510.002	PREVLAM				6.248,17	17.982,80	
11	722520.002	SINTRACOM					197,52	
5	722540.001	BANIF				3.903,49	25.098,40	
6	722540.002	BANEX				251,03	1.506,18	
9	726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				331,31	2.421,32	
			0,00		0,00	19.215,18	99.026,32	
			0,00		0,00	19.215,18	99.026,32	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00		1.500.000,00	144.215,18	849.026,32	



CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI

Exercício de 2012

**Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2012**

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 - CAMARA MUNICIPAL													
010100 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA													
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		3.100,00		100,00		3.100,00		18.900,00		
2	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00								20.000,00		
01.031.0001.1111 - CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENARIO DA CAMARA													
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
3	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	80.000,00	9.615,60	101.058,70	9.615,60	101.058,70	9.615,60	101.058,70	78.941,30		
01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA													
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
4	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	15.000,00		1.234,41	5.349,11	1.234,41	5.349,11	1.234,41	5.349,11	9.650,89		
5	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	-90.000,00		1.693,19		1.693,19		1.693,19	43.306,81		
6	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	700.000,00		106.509,51	396.342,74	106.509,51	396.342,74	106.509,51	396.342,74	303.637,26		
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA													
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
9	3.1.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		1.238,97	7.433,82	1.238,97	7.433,82	1.238,97	7.433,82	2.561,16		
7	3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00		481,61	2.867,61	481,61	2.867,61	481,61	2.867,61	7.132,39		
8	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		22.759,81	64.854,13	22.759,81	64.854,13	22.759,81	64.854,13	35.145,97		
10	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00								10.000,00		
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		10.945,61	31.502,49	10.945,61	31.502,49	10.945,61	31.502,49	38.497,51		
01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA													
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
12	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		6.000,00	17.200,00	6.000,00	17.200,00	6.000,00	17.200,00	82.800,00		
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		3.110,96	11.046,57	3.110,96	11.046,57	3.110,96	11.046,57	38.953,43		

Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2012

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
14	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00							10.000,00		
15	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00							10.000,00		
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	2.392,06	11.560,30	2.392,06	11.560,30	2.392,06	11.560,30	38.439,70		
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	6.232,32	24.961,60	6.232,32	24.961,60	6.232,32	24.961,60	75.038,40		
		1.500.000,00	0,00	170.520,86	678.970,26	170.520,86	678.970,26	170.520,86	678.970,26	821.029,74	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	170.520,86	678.970,26	170.520,86	678.970,26	170.520,86	678.970,26	821.029,74	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.500.000,00	0,00	170.520,86	678.970,26	170.520,86	678.970,26	170.520,86	678.970,26	821.029,74	0,00	0,00

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2012

	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO		
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110.001	INSS			9.485,49	27.759,46		
3 722310.001	IRRF			3.504,71	20.745,23		
4 722510.001	UNIMED			214,93	3.511,89		
7 722510.002	PREVLAM			6.248,17	17.982,80		
10 722520.001	IMPOSTO SINDICAL				197,52		
5 722540.001	BANIF			3.883,49	24.595,40		
6 722540.002	BANEX			251,03	1.506,18		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			450,26	2.090,01		
		0,00	0,00	24.038,08	98.789,49		
(RESTOS A PAGAR)							
2 721200.001	Restos a Pagar Processados - 2011				827,51		
		0,00	0,00	0,00	827,51		
		0,00	0,00	24.038,08	99.617,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
		0,00	0,00	24.038,08	99.617,00		



CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI


Exercício de 2012

Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2012

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	508.449,40	170.520,86	678.970,26
TRANSFERÊNCIAS	625.000,00	125.000,00	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.811,14	19.215,18	99.026,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.578,92	24.038,08	99.617,00
TOTAL DAS RECEITAS	704.811,14	144.215,18	849.026,32	TOTAL DAS DESPESAS	584.028,32	194.558,94	778.587,26
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.485,63			COMUM	71.924,69
			1.485,63				71.924,69
		DISPONIBILIDADES	1.485,63			DISPONIBILIDADES	71.924,69
TOTAL GERAL			850.511,95	TOTAL GERAL			850.511,95

30 de junho de 2012


JOSE BIBIANO DE PAIVA
Presidente
RG: M532960


MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067


ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: 5297154