

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Agosto 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	1.000.000,00		500.000,00
	1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	1.000.000,00		
	1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	1.000.000,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110.001 INSS				4.788,02	37.134,23		
3 722310.001 IRRF				3.994,88	26.315,18		
4 722510.001 UNIMED				900,32	4.912,10		
7 722510.002 PREVLAM				2.627,22	23.170,23		
11 722520.002 SINTRACOM					197,52		
5 722540.001 BANF				2.114,04	30.810,02		
6 722540.002 BANEX				251,03	2.006,24		
9 728300.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				301,42	3.124,83		
	0,00		0,00	14.667,53	129.672,35		
	0,00		0,00	14.667,53	129.672,35		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		1.500.000,00	130.667,53	1.129.672,35		



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Agosto de 2012

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

	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 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA											
60 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1-4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-10.000,00	3.100,00		3.100,00		3.100,00	6.900,00		
2-4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-15.000,00						5.000,00		
01.031.0001.1111 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENÁRIO DA CAMARA											
60 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3-4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	220.000,00	24.424,83	137.040,98	24.424,83	137.040,98	24.424,83	137.040,98	182.959,02	
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA											
60 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4-3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	15.000,00		822,94	6.994,99	822,94	6.994,99	822,94	6.994,99	8.025,01	
5-3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	-120.000,00		1.693,19		1.693,19		1.693,19	3.305,81	
6-3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	700.000,00		61.291,03	518.014,59	61.291,03	518.014,59	61.291,03	518.014,59	181.985,41	
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CAMARA											
60 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
9-3.1.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	-2.500,00		7.433,82		7.433,82		7.433,82	65,18	
7-3.1.90.06.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00		491,61	3.830,83	491,61	3.830,83	491,61	3.830,83	8.169,17	
8-3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	25.000,00	11.896,35	76.753,48	11.896,35	76.753,48	11.896,35	76.753,48	48.246,82	
10-3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	-7.500,00							2.500,00	
11-3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		4.602,40	40.589,90	4.602,40	40.589,90	4.602,40	40.589,90	29.410,10	
01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA CAMARA											
60 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
12-3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-80.000,00	1.200,00	20.200,00	1.200,00	20.200,00	1.200,00	20.200,00	29.800,00	
13-3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		791,97	12.981,22	791,97	12.981,22	791,97	12.981,22	37.018,78	

Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Agosto 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	-5.000,00						5.000,00		
15	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-5.000,00						5.000,00		
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-20.000,00	2.510,06	16.462,42	2.510,06	16.462,42	2.510,06	16.462,42	13.537,58	
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	-10.000,00	4.194,64	32.999,16	4.194,64	32.999,16	4.194,64	32.999,16	57.000,84	
			1.500.000,00	0,00	112.218,83	878.094,58	112.218,83	878.094,58	112.218,83	878.094,58	621.905,42	0,00
			1.500.000,00	0,00	112.218,83	878.094,58	112.218,83	878.094,58	112.218,83	878.094,58	621.905,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00	0,00	112.218,83	878.094,58	112.218,83	878.094,58	112.218,83	878.094,58	621.905,42	0,00

Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Agosto 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			4.804,22	32.563,68		
3 722310.001	IRRF			3.934,88	28.315,18		
4 722510.001	UNIMED			288,42	4.812,11		
7 722510.002	PREVLAM			2.627,22	23.170,23		
10 722520.001	IMPOSTO SINDICAL				197,82		
5 722540.001	BANIF			2.134,04	30.710,02		
6 722540.002	BANEX			251,00	2.008,24		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			312,09	2.733,41		
		0,00	0,00	14.389,90	124.610,39		
(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	14.389,90	125.437,90		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
		0,00	0,00	14.389,90	125.437,90		



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Agosto de 2012

	RECEITA				DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	785.875,75	112.218,83	878.094,58
TRANSFERÊNCIAS	875.000,00	125.000,00	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.004,82	14.667,53	129.672,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.048,00	14.389,90	125.437,90
TOTAL DAS RECEITAS	990.004,82	139.667,53	1.129.672,35	TOTAL DAS DESPESAS	876.923,75	126.608,73	1.003.532,48
			0,00				0,00
			1.485,63				127.625,50
			1.485,63				127.625,50
			1.485,63				127.625,50
TOTAL GERAL			1.131.157,98	TOTAL GERAL			1.131.157,98

31 de agosto de 2012


SIBIANO DE PAIVA
Presidente
RG: M532960


MARCOS ANTONIO ROQUEIRA
CONTADOR
CRC: 47057


ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: 5297154