



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Setembro de 2012

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
1 011000001	Desdobram. a Receber		1.500.000,00	125.000,00	1.125.000,00		375.000,00
			1.500.000,00	125.000,00	1.125.000,00		
			1.500.000,00	125.000,00	1.125.000,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0 722110001	PMS			1.807,25	42.005,00		
3 722010001	IRRF			3.000,36	92.224,59		
4 722010001	UNHEB			500,95	7.525,00		
7 722010002	PREV. AM			2.588,07	25.740,10		
11 722010002	SINTRACOM				197,52		
5 722040001	BANF			2.114,04	32.824,06		
6 722040002	BANEX			251,03	2.290,27		
8 722030001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			214,31	9.330,14		
		0,00	0,00	14.027,05	144.200,21		
		0,00	0,00	14.027,05	144.200,21		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
			1.500.000,00	136.627,05	1.269.200,21		



CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI

Exercício de 2012

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Setembro 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											
01.001.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	4.4.90.07.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-10.000,00	410,00	3.510,00	410,00	3.510,00	6.490,00	
2	4.4.90.81.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-15.000,00					5.000,00	
01.001.0001.1111 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENEÁRIO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	230.000,00	126.800,65	242.644,06	102.600,65	242.844,88	105.600,68	212.544,65
01.001.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4	3.1.90.01.00		APORTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E	10.000,00		102,94	7.817,65	102,94	7.817,65	102,94	7.182,07
5	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	-120.000,00		1.693,19		1.693,19	1.693,19	3.500,51
6	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	700.000,00		60.795,30	675.540,64	60.795,30	578.513,54	60.795,30	678.613,54
01.001.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
9	3.1.71.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	2.000,00		7.433,82		7.433,82	7.433,82	66,18
7	3.1.90.05.00		SALÁRIO FAMILIA	10.000,00		481,61	4.312,44	481,61	4.312,44	101,01	4.312,44
8	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	28.000,00	11.548,54	58.302,70	11.548,54	28.302,02	11.548,54	65.702,02
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		4.501,91	45.091,21	4.501,91	45.091,01	4.501,91	45.091,01
01.001.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
12	3.3.20.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	90.000,00	1.400,00	21.600,00	1.400,00	21.600,00	1.400,00	20.400,00
13	3.1.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		7.430,10	15.419,32	2.435,10	15.419,32	2.435,10	15.419,32



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Setembro 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	3.3.90.91.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	6.000,00						5.000,00			
15	3.3.90.95.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	5.000,00						5.000,00			
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	-20.000,00	1.451,05	17.913,48	1.451,06	17.913,48	1.451,06	17.913,48	12.068,52		
17	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	-10.000,00	4.515,39	37.514,56	4.515,39	37.514,56	4.515,39	37.514,56	52.485,45		
			1.500.000,00	0,00	199.972,18	1.072.065,78	199.972,18	1.072.065,78	199.972,18	1.072.065,78	427.833,24	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00	199.972,18	1.072.065,78	199.972,18	1.072.065,78	199.972,18	1.072.065,78	427.833,24	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00	0,00	199.972,18	1.072.065,78	199.972,18	1.072.065,78	199.972,18	1.072.065,78	427.833,24	0,00	0,00



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Setembro de 2012


TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO		
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0	722140.004				4.700,01	37.310,08		
3	722310.001				3.812,42	32.128,81		
4	722510.004				605,93	5.018,08		
7	722510.002				2.982,87	25.740,10		
10	722520.001					197,52		
3	722540.004				2.184,04	32.814,00		
6	722540.002				281,03	2.259,27		
9	720360.001				381,42	3.121,00		
		0,00		0,00	14.580,78	189.150,17		
(RESTOS A PAGAR)								
2	721200.001					827,51		
		0,00		0,00	0,00	827,51		
		0,00		0,00	14.580,78	189.977,68		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		0,00	14.580,78	189.977,68		





Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Setembro de 2012

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	878.094,58	190.972,18	1.072.038,78
TRANSFERÊNCIAS	1.300.000,00	125.000,00	1.125.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.872,35	14.627,86	144.300,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.437,90	14.538,78	138.977,68
TOTAL DAS RECEITAS	1.129.872,35	139.627,86	1.269.300,21	TOTAL DAS DESPESAS	1.003.532,48	208.511,96	1.212.044,44
	TESOURARIA		0,00	TESOURARIA			0,00
	BANCO			BANCO			
	COMUM		1.485,63	COMUM			58.741,40
			1.485,63				58.741,40
	DISPONIBILIDADES		1.485,63	DISPONIBILIDADES			58.741,40
TOTAL GERAL			1.270.786,84	TOTAL GERAL			1.270.786,84

30 de setembro de 2012


JOSE ROBERTO DE FARIA
Presidente
RG: 4552080


MARCOS ANTONIO ROSSINI
CONTADOR
CRC: 47037


ISABEL CRISTINA BANDEIRA
CONTROLE INTERNO
RG: 6207164