

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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 61000.001							
Duodécimos a Receber							
	1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	1.250.000,00		250.000,00
	1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	1.250.000,00		
	1.500.000,00		1.500.000,00	125.000,00	1.250.000,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722150.001				5.270,34	47.346,82		
INSS							
3 722310.001				3.436,50	35.661,06		
IRRF							
4 722510.001				450,06	5.989,14		
UNIMED							
7 722510.002				2.376,27	28.116,37		
PREVLAM							
11 722520.002					197,62		
SINTRACOM							
5 722540.001				2.006,29	34.950,35		
BANF							
6 722540.002				261,03	2.510,30		
BANEX							
9 726300.001				228,59	3.565,73		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	0,00		0,00	14.047,08	158.347,29		
	0,00		0,00	14.047,08	158.347,29		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		1.500.000,00	130.047,08	1.408.347,29		



CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI

Exercício de 2012

Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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											
01.031.0001.1901 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-10.000,00	3.510,00		3.510,00		3.510,00	6.480,00		
2.4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	-18.000,00						2.000,00		
01.031.0001.1111 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENÁRIO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	200.000,00	15.545,13	258.189,79	15.545,13	258.189,79	15.545,13	298.189,79	41.810,21	
01.031.0001.2901 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4.3.1.90.01.00	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	15.000,00	-3.000,00	822,94	8.640,87	822,94	8.640,87	822,94	8.640,87	3.359,13	
5.3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	-123.000,00		1.693,19		1.693,19		1.693,19	309,81	
6.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	700.000,00	22.000,00	58.708,61	637.522,15	58.708,61	637.522,15	58.708,61	637.522,15	84.477,65	
01.031.0001.2902 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CAMARA											
00 - 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	
7.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00		481,61	4.794,05	481,61	4.794,05	481,61	4.794,05	5.203,95	
8.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	47.000,00	12.459,21	100.761,23	12.459,21	100.761,23	12.459,21	100.761,23	46.298,77	
10.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	-4.500,00							500,00	
11.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		4.162,76	49.254,57	4.162,76	49.254,57	4.162,76	49.254,57	20.745,43	
01.031.0001.2903 - MANUTENÇÃO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
12.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-85.000,00	1.300,00	22.900,00	1.300,00	22.900,00	1.300,00	22.900,00	12.100,00	
13.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		5.834,75	21.254,07	5.834,75	21.254,07	5.834,75	21.254,07	28.745,69	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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	-9.000,00						1.000,00		
15	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-9.000,00						1.000,00		
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-10.000,00	4.402,12	22.315,60	4.402,12	22.315,60	4.402,12	22.315,60	17.694,40	
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	-10.000,00	4.090,72	41.605,27	4.090,72	41.605,27	4.090,72	41.605,27	48.394,73	
			1.500.000,00	0,00	107.907,85	1.179.874,61	107.807,85	1.179.874,61	107.807,85	1.179.874,61	320.125,39	0,00
			1.500.000,00	0,00	107.907,85	1.179.874,61	107.807,85	1.179.874,61	107.807,85	1.179.874,61	320.125,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00	0,00	107.907,85	1.179.874,61	107.807,85	1.179.874,61	107.807,85	1.179.874,61	320.125,39	0,00

Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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						
8 722110.001				4.942,16	42.208,85	
3 722510.001				3.408,50	35.555,11	
4 722510.001				450,05	5.999,15	
7 722510.000				2.376,27	28.118,37	
10 722520.001					197,52	
5 722540.001				2.016,25	34.860,35	
6 722540.002				251,02	2.510,30	
9 726300.001				214,31	3.338,14	
	0,00		0,00	13.688,62	152.836,79	
(RESTOS A PAGAR)						
2 721200.001					827,51	
	0,00		0,00	0,00	827,51	
	0,00		0,00	13.688,62	153.664,30	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	13.688,62	153.664,30	


Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro de 2012

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	1.072.066,76	107.807,85	1.179.874,61
TRANSFERÊNCIAS	1.125.000,00	125.000,00	1.250.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.300,21	14.047,08	158.347,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.977,68	13.886,62	153.864,30
TOTAL DAS RECEITAS	1.269.300,21	139.047,08	1.408.347,29	TOTAL DAS DESPESAS	1.212.044,44	121.494,47	1.333.538,91
			0,00	TESOURARIA			0,00
			1.485,63	BANCO			76.294,01
			1.485,63	COMUM			76.294,01
			1.485,63				76.294,01
				DISPONIBILIDADES			76.294,01
TOTAL GERAL			1.408.832,92	TOTAL GERAL			1.408.832,92

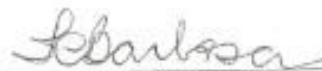
31 de outubro de 2012



CELSO BIBIANO DE PAIVA
Presidente
RG: M532950



MARCOS ANTONIO DE GUERRA
CONTADOR
CRC: 47067



ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: 5297154