



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
1 611000.001	Duodécimo Recebido			114.098,15	228.196,30		228.196,30
		0,00	0,00	114.098,15	228.196,30		
		0,00	0,00	114.098,15	228.196,30		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110.001	INSS			4.087,49	8.129,90		
3 722310.001	IRRF			3.599,17	6.312,36		
4 722510.001	UNIMED			380,00	1.041,47		
7 722510.002	PREVLAM			2.801,76	5.379,93		
5 722540.001	BANIF			1.921,81	3.843,62		
6 722540.002	BANEX			180,50	361,00		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			533,44	604,72		
		0,00	0,00	13.504,17	25.673,00		
		0,00	0,00	13.504,17	25.673,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	127.602,32	253.869,30

**Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013****DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	69.030,00			
01.031.0001.1111 - CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENARIO DA CAMARA												
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
2	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00						300.000,00			
01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA												
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	20.000,00	887,29	1.774,58	887,29	1.774,58	887,29	1.774,58	18.225,42		
4	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00							30.000,00		
5	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	900.000,00	65.619,53	126.881,60	65.619,53	126.881,60	65.619,53	126.881,60	773.118,40		
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA												
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
6	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	8.084,81	8.084,81	8.084,81	8.084,81	8.084,81	8.084,81	131.915,19		
7	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00							20.000,00		
8	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00							10.000,00		
9	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	95.000,00	4.908,16	9.424,63	4.908,16	9.424,63	4.908,16	9.424,63	85.575,37		
01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA												
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
10	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	492,72	985,44	492,72	985,44	492,72	985,44	14.014,56		
11	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.000,00	6.400,00	1.000,00	6.400,00	1.000,00	6.400,00	93.600,00		
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	198,22	1.910,62	198,22	1.910,62	198,22	1.910,62	48.089,38		
13	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00							15.000,00		



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

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	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00							15.000,00			
15	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00							70.000,00			
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00										
				3.279,50	5.314,48	3.279,50	5.314,48	3.279,50	5.314,48	144.685,52			
			2.000.000,00	0,00	85.440,23	161.746,16	85.440,23	161.746,16	85.440,23	161.746,16	1.838.253,84	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	85.440,23	161.746,16	85.440,23	161.746,16	85.440,23	161.746,16	1.838.253,84	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00	0,00	85.440,23	161.746,16	85.440,23	161.746,16	85.440,23	161.746,16	1.838.253,84	0,00	0,00	



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
13 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012				454,78		
8 722110.001	INSS			4.042,41	4.042,41		
3 722310.001	IRRF			3.599,17	6.282,36		
4 722510.001	UNIMED			380,00	1.035,85		
7 722510.002	PREVLAM			2.801,76	5.379,93		
5 722540.001	BANIF			1.921,81	3.843,62		
6 722540.002	BANEX			180,50	361,00		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			71,28	71,28		
			0,00	0,00	12.996,93	21.471,23	
			0,00	0,00	12.996,93	21.471,23	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
			0,00	0,00	12.996,93	21.471,23	



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	76.305,93	85.440,23	161.746,16
TRANSFERÊNCIAS	114.098,15	114.098,15	228.196,30	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.168,83	13.504,17	25.673,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.474,30	12.996,93	21.471,23
TOTAL DAS RECEITAS	126.266,98	127.602,32	253.869,30	TOTAL DAS DESPESAS	84.780,23	98.437,16	183.217,39
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	BANCO				BANCO		
	COMUM		3.311,33		COMUM		73.963,24
			<u>3.311,33</u>				<u>73.963,24</u>
	DISPONIBILIDADES		<u>3.311,33</u>		DISPONIBILIDADES		<u>73.963,24</u>
TOTAL GERAL			257.180,63	TOTAL GERAL			257.180,63

30 de setembro de 2013

MOISES TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: 3684278

ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: 5297154

MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067