



Controle de Execução Orçamentaria  
BALANCETE ANALÍTICO  
Março de 2013

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>							
1 611000.001	Duodécimo Recebido			114.098,15	342.294,45		342.294,45
		0,00	0,00	114.098,15	342.294,45		
		0,00	0,00	114.098,15	342.294,45		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>							
8 722110.001	INSS			4.145,59	12.275,49		
3 722310.001	IRRF			2.826,80	9.139,16		
4 722510.001	UNIMED			845,95	1.887,42		
7 722510.002	PREVLAM			2.585,30	7.965,23		
5 722540.001	BANIF			1.921,83	5.765,45		
6 722540.002	BANEX			180,50	541,50		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			351,35	956,07		
		0,00	0,00	12.857,32	38.530,32		
		0,00	0,00	12.857,32	38.530,32		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	126.955,47	380.824,77

**Controle de Execução Orçamentaria  
BALANCETE ANALÍTICO  
Março 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.	
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>010100 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA</b>												
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
1 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		970,00		970,00		970,00		69.030,00		
<b>01.031.0001.1111 - CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENARIO DA CAMARA</b>												
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
2 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00								300.000,00		
<b>01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA</b>												
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	20.000,00	887,29	2.661,87	887,29	2.661,87	887,29	2.661,87		17.338,13		
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	62.401,95	189.283,55	62.401,95	189.283,55	62.401,95	189.283,55		710.716,45		
<b>01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA</b>												
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
6 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	8.359,75	16.444,56	8.359,75	16.444,56	8.359,75	16.444,56		123.555,44		
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	4.528,95	13.953,58	4.528,95	13.953,58	4.528,95	13.953,58		81.046,42		
<b>01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>												
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
10 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	528,34	1.513,78	528,34	1.513,78	528,34	1.513,78		13.486,22		
11 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	6.700,00	13.100,00	6.700,00	13.100,00	6.700,00	13.100,00		86.900,00		
12 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.204,16	3.114,78	1.204,16	3.114,78	1.204,16	3.114,78		46.885,22		
13 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00								15.000,00		



Controle de Execução Orçamentaria  
BALANCETE ANALÍTICO  
Março 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		938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	69.062,00		
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		5.133,35	10.447,83	5.133,35	10.447,83	5.133,35	10.447,83	139.552,17		
		2.000.000,00	0,00	90.681,79	252.427,95	90.681,79	252.427,95	90.681,79	252.427,95	1.747.572,05	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	90.681,79	252.427,95	90.681,79	252.427,95	90.681,79	252.427,95	1.747.572,05	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		2.000.000,00	0,00	90.681,79	252.427,95	90.681,79	252.427,95	90.681,79	252.427,95	1.747.572,05	0,00	0,00



Controle de Execução Orçamentaria  
BALANCETE ANALÍTICO  
Março de 2013

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>							
13 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012				454,78		
8 722110.001	INSS			4.087,49	8.129,90		
3 722310.001	IRRF			2.856,80	9.139,16		
4 722510.001	UNIMED			851,57	1.887,42		
7 722510.002	PREVLAM			2.585,30	7.965,23		
5 722540.001	BANIF			1.921,81	5.765,43		
6 722540.002	BANEX			180,50	541,50		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			533,44	604,72		
		0,00	0,00	13.016,91	34.488,14		
		0,00	0,00	13.016,91	34.488,14		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
		0,00	0,00	13.016,91	34.488,14		



Controle de Execução Orçamentária  
**BALANCETE ANALÍTICO**  
Março de 2013

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	161.746,16	90.681,79	252.427,95
TRANSFERÊNCIAS	228.196,30	114.098,15	342.294,45	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.673,00	12.857,32	38.530,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.471,23	13.016,91	34.488,14
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>253.869,30</b>	<b>126.955,47</b>	<b>380.824,77</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>183.217,39</b>	<b>103.698,70</b>	<b>286.916,09</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	3.311,33			COMUM	97.220,01
			<u>3.311,33</u>				<u>97.220,01</u>
		DISPONIBILIDADES	<u>3.311,33</u>			DISPONIBILIDADES	<u>97.220,01</u>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>384.136,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>384.136,10</b>

30 de setembro de 2013

---

MOISES TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
RG: 3684278

---

ISABEL CRISTINA BARBOSA  
CONTROLE INTERNO  
RG: 5297154

---

MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA  
CONTADOR  
CRC: 47067