



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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	1.140.981,50		1.140.981,50
		0,00	0,00	114.098,15	1.140.981,50		
		0,00	0,00	114.098,15	1.140.981,50		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110.001	INSS			4.950,51	42.313,38		
3 722310.001	IRRF			2.886,75	30.367,98		
4 722510.001	UNIMED			448,55	5.915,49		
7 722510.002	PREVLAM			2.585,30	26.703,52		
5 722540.001	BANIF			413,04	16.909,35		
6 722540.002	BANEX			180,50	1.805,00		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			826,70	4.625,47		
		0,00	0,00	12.291,35	128.640,19		
		0,00	0,00	12.291,35	128.640,19		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	126.389,50	1.269.621,69

**Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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.
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	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	24.270,00		
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	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	291.180,00		
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	9.316,54	887,29	9.316,54	887,29	9.316,54	10.683,46	
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	61.826,84	649.471,17	61.826,84	649.471,17	61.826,84	649.471,17	250.528,83	
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	8.964,82	75.276,90	8.964,82	75.276,90	8.964,82	75.276,90	64.723,10	
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	46.779,48	4.528,95	46.779,48	4.528,95	46.779,48	48.220,52	
01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
10	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	528,34	5.212,16	528,34	5.212,16	528,34	5.212,16	9.787,84	
11	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	12.500,00	87.020,00	12.500,00	87.020,00	12.500,00	87.020,00	12.980,00	
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.374,08	13.012,37	1.374,08	13.012,37	1.374,08	13.012,37	36.987,63	
13	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00							15.000,00	



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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		5.033,00		5.033,00		5.033,00	64.967,00		
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	7.982,56	50.096,13	7.982,56	50.096,13	7.982,56	50.096,13	99.903,87		
		2.000.000,00	0,00	107.412,88	995.767,75	107.412,88	995.767,75	107.412,88	995.767,75	1.004.232,25	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	107.412,88	995.767,75	107.412,88	995.767,75	107.412,88	995.767,75	1.004.232,25	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00	0,00	107.412,88	995.767,75	107.412,88	995.767,75	107.412,88	995.767,75	1.004.232,25	0,00	0,00



Controle de Execução Orçamentaria
BALANCETE ANALÍTICO
Outubro 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			4.297,39	37.362,87		
3 722310.001	IRRF			2.886,75	30.367,98		
4 722510.001	UNIMED			683,32	6.150,26		
7 722510.002	PREVLAM			2.585,30	26.703,52		
5 722540.001	BANIF			413,04	16.909,33		
6 722540.002	BANEX			180,50	1.805,00		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			614,27	3.798,77		
			0,00	0,00	11.660,57	123.552,51	
			0,00	0,00	11.660,57	123.552,51	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
			0,00	0,00	11.660,57	123.552,51	

