



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
1 611000.001	Duodecimo a Receber		1.700.000,00	130.700,34	130.700,34		1.569.299,66
			1.700.000,00	130.700,34	130.700,34		
			1.700.000,00	130.700,34	130.700,34		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110.001	INSS			5.193,69	5.193,69		
3 722310.001	IRRF			2.886,75	2.886,75		
4 722510.001	UNIMED			534,47	534,47		
7 722510.002	PREVLAM			2.666,23	2.666,23		
5 722540.001	BANIF			413,04	413,04		
6 722540.002	BANEX			180,50	180,50		
14 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX			3.446,65	3.446,65		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			209,16	209,16		
			0,00	15.530,49	15.530,49		
			0,00	15.530,49	15.530,49		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.700.000,00	146.230,83	146.230,83		



CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI

21/03/2014
16:50:22
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

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						70.000,00		
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	200.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	190.950,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	10.000,00	936,62	936,62	936,62	936,62	936,62	936,62	9.063,38	
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	64.693,67	64.693,67	64.693,67	64.693,67	64.693,67	64.693,67	835.306,33	
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	10.000,00	557,73	557,73	557,73	557,73	557,73	557,73	9.442,27	
7	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00							100.000,00	
8	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00							5.000,00	
9	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00							5.000,00	
10	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	5.519,14	5.519,14	5.519,14	5.519,14	5.519,14	5.519,14	54.480,86	
01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
11	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	117.670,00	
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	44.760,00	
13	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00							10.000,00	
14	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00							5.000,00	
15	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00							50.000,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
16 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	80.000,00		3.128,92	3.128,92	3.128,92	3.128,92	3.128,92	3.128,92	76.871,08		
		1.700.000,00	0,00	86.456,08	86.456,08	86.456,08	86.456,08	86.456,08	86.456,08	1.613.543,92	0,00	0,00
		1.700.000,00	0,00	86.456,08	86.456,08	86.456,08	86.456,08	86.456,08	86.456,08	1.613.543,92	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.700.000,00 0,00 86.456,08 86.456,08 86.456,08 86.456,08 86.456,08 86.456,08 1.613.543,92 0,00 0,00



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
3 722310.001	IRRF			2.886,75	2.886,75		
4 722510.001	UNIMED			485,66	485,66		
7 722510.002	PREVLAM			2.666,23	2.666,23		
5 722540.001	BANIF			413,04	413,04		
6 722540.002	BANEX			180,50	180,50		
14 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX			3.446,64	3.446,64		
			0,00	0,00	10.078,82	10.078,82	
			0,00	0,00	10.078,82	10.078,82	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 10.078,82 10.078,82

