



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / 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 Duodecimo a Receber	1.700.000,00		1.700.000,00	130.700,34	261.400,68	1.438.599,32	
	1.700.000,00		1.700.000,00	130.700,34	261.400,68		
	1.700.000,00		1.700.000,00	130.700,34	261.400,68		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>							
8 722110.001 INSS				5.193,69	10.387,38		
3 722310.001 IRRF				3.344,28	6.231,03		
4 722510.001 UNIMED				459,61	994,08		
7 722510.002 PREVLAM				3.012,78	5.679,01		
5 722540.001 BANIF				413,02	826,06		
6 722540.002 BANEX				180,50	361,00		
14 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX				3.446,65	6.893,30		
9 726300.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				221,48	430,64		
	0,00		0,00	16.272,01	31.802,50		
	0,00		0,00	16.272,01	31.802,50		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>146.972,35</b>	<b>293.203,18</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI

21/03/2014  
16:51:57  
Exercício de 2014

## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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.
<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						70.000,00		
<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	200.000,00	21.627,42	30.677,42	21.627,42	30.677,42	21.627,42	30.677,42	169.322,58	
<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 DO RPPS, RESERVA	10.000,00	936,62	1.873,24	936,62	1.873,24	936,62	1.873,24	8.126,76	
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	69.163,20	133.856,87	69.163,20	133.856,87	69.163,20	133.856,87	766.143,13	
<b>01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA</b>											
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
6	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	10.000,00	557,73	1.115,46	557,73	1.115,46	557,73	1.115,46	8.884,54	
7	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	11.249,38	11.249,38	11.249,38	11.249,38	11.249,38	11.249,38	88.750,62	
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	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	4.828,58	
10	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		5.519,14		5.519,14		5.519,14	54.480,86	
<b>01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>											
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
11	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	9.365,00	11.695,00	9.365,00	11.695,00	9.365,00	11.695,00	108.305,00	
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	745,68	985,68	745,68	985,68	745,68	985,68	44.014,32	
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

Fevereiro 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		3.687,06	6.815,98	3.687,06	6.815,98	3.687,06	6.815,98	73.184,02		
		1.700.000,00	0,00	117.503,51	203.959,59	117.503,51	203.959,59	117.503,51	203.959,59	1.496.040,41	0,00	0,00
		1.700.000,00	0,00	117.503,51	203.959,59	117.503,51	203.959,59	117.503,51	203.959,59	1.496.040,41	0,00	0,00

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 1.700.000,00 0,00 117.503,51 203.959,59 117.503,51 203.959,59 117.503,51 203.959,59 1.496.040,41 0,00 0,00



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / 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>							
8	722110.001			5.267,39	5.267,39		
3	722310.001			3.344,28	6.231,03		
4	722510.001			461,61	947,27		
7	722510.002				2.666,23		
5	722540.001			413,04	826,08		
6	722540.002			180,50	361,00		
14	722540.003			3.446,64	6.893,28		
9	726300.001			209,16	209,16		
			0,00	0,00	13.322,62	23.401,44	
			0,00	0,00	13.322,62	23.401,44	

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 13.322,62 23.401,44



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**Fevereiro de 2014**

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	86.456,08	117.503,51	203.959,59
TRANSFERÊNCIAS	130.700,34	130.700,34	261.400,68	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.530,49	16.272,01	31.802,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.078,82	13.322,62	23.401,44
TOTAL DAS RECEITAS	146.230,83	146.972,35	293.203,18	TOTAL DAS DESPESAS	96.534,90	130.826,13	227.361,03
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	332,62			COMUM	66.174,77
			332,62				66.174,77
		DISPONIBILIDADES	332,62			DISPONIBILIDADES	66.174,77
TOTAL GERAL			293.535,80	TOTAL GERAL			293.535,80

28 de fevereiro de 2014

MOISES TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
RG: 3684278

ISABEL CRISTINA BARBOSA  
CONTROLE INTERNO  
RG: 5297154

MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA  
CONTADOR  
CRC: 47067