



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Junho de 2017

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		2.140.810,00	139.952,24	832.575,44		1.308.234,56
			2.140.810,00	139.952,24	832.575,44		
			2.140.810,00	139.952,24	832.575,44		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110.001	INSS			5.829,11	34.786,19		
3 722310.001	IRRF			3.942,15	30.497,86		
4 722510.001	UNIMED			719,23	6.470,88		
7 722510.002	PREVLAM			9.778,49	28.587,61		
14 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX			6.276,89	24.196,93		
16 724200.001	Depósito Judicial Ver. Henrique Ribeiro de Sousa				1.524,41		
9 726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			320,53	1.751,61		
			0,00	0,00	26.866,40		127.815,49
93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS							
19 724200.002	DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR RAUDISON				2.811,00		
			0,00	0,00	2.811,00		
			0,00	0,00	26.866,40		130.626,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.140.810,00	2.140.810,00	166.818,64	963.201,93	



CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Junho de 2017

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											
010101 - 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	88.151,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	85.451,00		
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	251.860,00							251.860,00		
01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3 3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	12.593,00	1.770,07	7.670,32	1.770,07	7.670,32	1.770,07	7.670,32	4.922,68		
4 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.779,00	2.109,71	6.856,52	2.109,71	6.856,52	2.109,71	6.856,52	30.922,48		
5 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.133.370,00	124.595,33	560.711,92	124.595,33	560.711,92	124.595,33	560.711,92	572.658,08		
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do	12.593,00	899,67	4.944,20	899,67	4.944,20	899,67	4.944,20	7.648,80		
7 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.930,00	11.753,34	70.256,49	11.753,34	70.256,49	11.753,34	70.256,49	55.673,51		
8 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.593,00							12.593,00		
9 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.593,00							12.593,00		
10 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.558,00	13.110,29	56.320,04	13.110,29	56.320,04	13.110,29	56.320,04	19.237,96		
01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
11 3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	125.930,00	8.000,00	32.750,00	8.000,00	32.750,00	8.000,00	32.750,00	93.180,00		
12 3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.965,00	1.407,54	6.367,65	1.407,54	6.367,65	1.407,54	6.367,65	56.597,35		
13 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.593,00							12.593,00		
14 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.593,00							12.593,00		
15 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.965,00		1.324,90		1.324,90		1.324,90	61.640,10		

Lambari



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Junho de 2017

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 Jurídica	100.744,00		7.783,89	43.502,94	7.783,89	43.502,94	7.783,89	43.502,94	57.241,06			
	2.140.810,00	0,00	171.429,84	793.404,98	171.429,84	793.404,98	171.429,84	793.404,98	1.347.405,02	0,00	0,00	
	2.140.810,00	0,00	171.429,84	793.404,98	171.429,84	793.404,98	171.429,84	793.404,98	1.347.405,02	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.140.810,00 0,00 171.429,84 793.404,98 171.429,84 793.404,98 171.429,84 793.404,98 1.347.405,02 0,00 0,00



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Junho de 2017

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							
8	722110.001	INSS		5.829,11	34.786,19		
3	722310.001	IRRF		3.942,15	30.497,86		
4	722510.001	UNIMED		980,51	5.732,04		
7	722510.002	PREVLAM		5.706,90	24.516,02		
14	722540.003	EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX		6.299,89	25.244,71		
16	724200.001	Depósito Judicial Ver. Henrique Ribeiro de Sousa			1.524,41		
9	726300.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,06	1.431,08		
			0,00	0,00	23.195,62	123.732,31	
93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS							
19	724200.002	DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR RAUDISON			2.811,00		
			0,00	0,00	0,00	2.811,00	
			0,00	0,00	23.195,62	126.543,31	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	23.195,62	126.543,31	



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Junho de 2017

	RECEITA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	692.623,20	139.952,24	832.575,44
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.760,09	26.866,40	130.626,49
TOTAL DAS RECEITAS	796.383,29	166.818,64	963.201,93
		TESOURARIA	0,00
		BANCO	
		COMUM	7.138,00
			7.138,00
		DISPONIBILIDADES	7.138,00
TOTAL GERAL			970.339,93

	DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	621.975,14	171.429,84	793.404,98
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.347,69	23.195,62	126.543,31
TOTAL DAS DESPESAS	725.322,83	194.625,46	919.948,29
		TESOURARIA	0,00
		BANCO	
		COMUM	50.391,64
			50.391,64
		DISPONIBILIDADES	50.391,64
TOTAL GERAL			970.339,93

30 de junho de 2017

MÓISES TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: 3684278

MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067

ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: 5297154