



Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARREGADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO			2.280.000,00	2.280.000,00	197.905,99	788.678,03		
	Consignações					22.505,44	91.243,46		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	100	110.0000			5.946,64	23.795,52		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	100	110.0000			5.893,36	24.767,59		
4	5.2.11.11.0001 - UNIMED	100	110.0000			522,78	1.894,21		
7	5.2.11.11.0002 - PREVLAM	100	110.0000			3.746,73	15.336,72		
14	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX	100	110.0000			6.262,30	25.108,65		
9	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100	110.0000			133,63	340,77		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.280.000,00	2.280.000,00	175.400,55	697.434,57		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ" - Duodécimo a Receber	100	001.0001	2.280.000,00	2.280.000,00	175.400,55	697.434,57	1.582.565,43	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.280.000,00

2.280.000,00

197.905,99

788.678,03



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - LEGISLATIVO	2.280.000,00										
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00										
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00										
	01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	70.000,00										
	100 - Recursos ordinários	70.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00										
	01.031.0001.1111 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENÁRIO DA CA	100.000,00										
	100 - Recursos ordinários	100.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA	1.366.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.366.000,00										
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	16.000,00										
4	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.310.000,00										
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CAMARA	344.000,00										
	100 - Recursos ordinários	344.000,00										
6	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	14.000,00										
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00										
8	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
9	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
10	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00										
	01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	400.000,00										
	100 - Recursos ordinários	400.000,00										
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00										
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
14	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	40.000,00										
15	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.280.000,00			128.534,75	633.986,21	128.534,75	517.710,13	128.534,15	517.709,53	0,60	116.276,08



Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					52.492,22	211.118,81		
	Consignações					22.492,22	91.118,81		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	100	110.0000			5.946,64	23.795,52		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	100	110.0000			5.893,36	24.776,59		
4	5.2.11.11.0001 - UNIMED	100	110.0000			522,78	1.894,21		
7	5.2.11.11.0002 - PREVLAM	100	110.0000			3.746,72	15.336,70		
14	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX	100	110.0000			6.274,19	25.108,65		
9	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100	110.0000			108,53	207,14		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					30.000,00	120.000,00		
20	5.5.09.01.0001 - PARTE DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018	200	001.0001			30.000,00	120.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

52.492,22

211.118,81



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	590.772,04	197.905,99	788.678,03	Total da Despesa	547.801,97	181.026,37	728.828,34
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	389.175,38	128.534,15	517.709,53
Transferências Recebidas	522.034,02	175.400,55	697.434,57	Transferências Concedidas	90.000,00	30.000,00	120.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	68.738,02	22.505,44	91.243,46	Despesas Extra Orçamentárias	68.626,59	22.492,22	91.118,81
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			4.167,63	Disponibilidades			64.017,32
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			4.167,63	Banco			64.017,32
Conta Corrente			4.167,63	Conta Corrente			64.017,32
TOTAL GERAL			792.845,66	TOTAL GERAL			792.845,66

MOISÉS TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: MG3684278

MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067/MG

ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: M5297154