



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

Receita Orcamentária

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Total das Receitas Orcamentárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

Transferência Recebida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Recebidas

0,00

0,00

0,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

Receita Extra-Orcamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.613,68	4.215,07	38.828,75
211110200	INSS	5.764,13	414,82	6.178,95
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.016,45	638,14	7.654,59
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.260,11	369,03	4.629,14
211130300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697,50		697,50
211140200	ISS	750,00	750,00	1.500,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	16.102,08	436,46	16.538,54
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50		25,50

Total das Receitas Extra-Orcamentárias

69.229,45



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
010000 Legislativo Municipal									
010100 Câmara Municipal									
01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanente da Câmara									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.252,08	0,00	9.252,08	30.000,00	-20.747,92	9.252,08	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Câmara									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 Remuneração de Vereadores									
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	201.520,00	18.320,00	219.840,00	220.000,00	-160,00	219.840,00	0,00	0,00	18.320,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Câmara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.264,20	25.403,99	184.668,19	190.000,00	-5.331,81	184.668,19	0,00	0,00	25.403,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.573,28	10.442,49	89.015,77	120.500,00	-31.484,23	89.015,77	0,00	0,00	3.650,73
3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.991,15	1.740,21	46.731,36	63.000,00	-16.268,64	46.731,36	0,00	0,00	1.740,21
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	145,00	0,00	145,00	15.000,00	-14.855,00	145,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.038,08	3.697,70	76.735,78	45.000,00	31.735,78	76.735,78	0,00	0,00	3.697,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.267,91	19.003,54	191.271,45	105.596,00	99.111,82	204.671,45	13.400,00	36,37	32.403,54
01.031.0001.2003 Proventos a Inativo do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	739.051,70	78.607,93	817.659,63	831.096,00	0,00	831.059,63	13.400,00	36,37	85.216,17
Total 010000 Legislativo Municipal	739.051,70	78.607,93	817.659,63	831.096,00	0,00	831.059,63	13.400,00	36,37	85.216,17

Total das Despesas Orcamentárias	739.051,70	78.607,93	817.659,63	831.096,00	0,00	831.059,63	13.400,00	36,37	85.216,17
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.613,68	4.215,07	38.828,75
211110200	INSS	5.764,13	414,82	6.178,95
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.016,45	638,14	7.654,59
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.244,13	385,01	4.629,14
211130300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697,50		697,50
211140200	ISS	750,00	375,00	1.125,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	16.102,08	436,46	16.538,54
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50		25,50

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

69.213,47



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2012

11/04/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	69.229,45	6.823,52	76.052,97
TOTAL	69.229,45	6.823,52	76.052,97

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	0,00
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	0,00

Total Geral

76.052,97

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	739.051,70	78.644,30	817.696,00
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	69.213,47	6.464,50	75.677,97
TOTAL	808.265,17	85.108,80	893.373,97

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	13.400,00
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	13.400,00

Total Geral

906.773,97

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador