



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

30/04/2013

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 Fevereiro de 2013

30/04/2013

Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	79.945,17	79.945,17	159.890,34	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.945,17	79.945,17	159.890,34	0,00

Total das Transferências Recebidas	79.945,17	79.945,17	159.890,34	0,00
---	------------------	------------------	-------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

30/04/2013

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	667,12	667,12	1.334,24
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	476,28	476,28	952,56

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

1.143,40



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

30/04/2013

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 Permanete p/ Camara									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	718,00	3.429,90	4.147,90	30.000,00	0,00	4.147,90	0,00	25.852,10	3.429,90
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.478,41	38.306,21	78.784,62	520.000,00	0,00	78.784,62	0,00	441.215,38	38.306,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.468,70	8.210,10	16.678,80	138.746,00	0,00	16.678,80	0,00	122.067,20	8.210,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.026,72	1.026,72	63.000,00	0,00	1.026,72	0,00	61.973,28	1.026,72
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.324,16	4.891,16	11.215,32	45.000,00	0,00	11.215,32	0,00	33.784,68	4.891,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.741,51	13.872,28	24.613,79	105.596,00	0,00	26.213,79	1.600,00	79.382,21	13.872,28
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	66.730,78	69.736,37	136.467,15	959.342,00	0,00	138.067,15	1.600,00	821.274,85	69.736,37
Total 010000 Legislativo Municipal	66.730,78	69.736,37	136.467,15	959.342,00	0,00	138.067,15	1.600,00	821.274,85	69.736,37
Total das Despesas Orcamentárias	66.730,78	69.736,37	136.467,15	959.342,00	0,00	138.067,15	1.600,00	821.274,85	69.736,37



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

30/04/2013

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 Fevereiro de 2013

30/04/2013

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.750,00	3.750,00
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	667,12	667,12	1.334,24
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	476,28	476,28	952,56

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

1.143,40



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

30/04/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	79.945,17	79.945,17	159.890,34
Extra	4.891,98	4.749,75	9.641,73
TOTAL	84.837,15	84.694,92	169.532,07

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

182.932,07

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	66.730,78	69.736,37	136.467,15
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	4.891,98	8.499,75	13.391,73
TOTAL	71.622,76	78.236,12	149.858,88

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	33.073,19
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	33.073,19

Total Geral

182.932,07

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador