



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2013

29/08/2013

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 Julho de 2013

29/08/2013

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	479.671,02	79.945,17	559.616,19	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.671,02	79.945,17	559.616,19	0,00

Total das Transferências Recebidas

479.671,02

79.945,17

559.616,19

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2013

29/08/2013

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.179,06	171,15	1.350,21
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	4.216,80	710,17	4.926,97
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	2.857,68	476,28	3.333,96
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

8.621,54

1.357,60

9.979,14



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Julho de 2013

29/08/2013

Despesa Orçamentária

	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	7.467,86	7.570,96	15.038,82	30.000,00	0,00	15.038,82	0,00	14.961,18	7.570,96
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	266.074,11	48.363,60	314.437,71	520.000,00	0,00	314.437,71	0,00	205.562,29	48.363,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	52.413,33	9.244,09	61.657,42	138.746,00	0,00	61.657,42	0,00	77.088,58	9.244,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.730,46	1.233,62	7.964,08	63.000,00	0,00	7.964,08	0,00	55.035,92	1.233,62
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	29.120,48	4.028,97	33.149,45	45.000,00	0,00	33.149,45	0,00	11.850,55	4.028,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.324,68	5.743,32	65.068,00	105.596,00	0,00	65.068,00	0,00	40.528,00	5.743,32
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	421.130,92	76.184,56	497.315,48	959.342,00	0,00	497.315,48	0,00	462.026,52	76.184,56
Total 010000 Legislativo Municipal	421.130,92	76.184,56	497.315,48	959.342,00	0,00	497.315,48	0,00	462.026,52	76.184,56
Total das Despesas Orçamentárias	421.130,92	76.184,56	497.315,48	959.342,00	0,00	497.315,48	0,00	462.026,52	76.184,56



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2013

29/08/2013

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 Julho de 2013

29/08/2013

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00		5.900,00
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.179,06	171,15	1.350,21
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.216,80	710,17	4.926,97
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	2.857,68	476,28	3.333,96
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

14.521,54

1.357,60

15.879,14



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2013

29/08/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	479.671,02	79.945,17	559.616,19
Extra	30.469,23	5.221,24	35.690,47
TOTAL	510.140,25	85.166,41	595.306,66

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

608.706,66

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	421.130,92	76.184,56	497.315,48
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	36.369,23	5.221,24	41.590,47
TOTAL	457.500,15	81.405,80	538.905,95

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	69.800,71
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	69.800,71

Total Geral

608.706,66

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador