



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2013

18/09/2013

### 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 Agosto de 2013

18/09/2013

### Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>400000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				
<b>450000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>				
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	559.616,19	79.945,17	639.561,36	0,00
<b>Total</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>559.616,19</b>	<b>79.945,17</b>	<b>639.561,36</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>559.616,19</b>	<b>79.945,17</b>	<b>639.561,36</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------

---



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2013

18/09/2013

### Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010202 INSS - EMPRESA	0,00	571,45	571,45
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.350,21	245,73	1.595,94
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	4.926,97	747,53	5.674,50
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	3.333,96	476,28	3.810,24
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

---

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

9.979,14

2.040,99

12.020,13

---



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2013

18/09/2013

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>010000 Legislativo Municipal</b>									
<b>010100 Câmara Municipal</b>									
<b>01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanete p/ Camara</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.038,82	0,00	15.038,82	30.000,00	0,00	15.038,82	0,00	14.961,18	0,00
<b>01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara</b>									
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
<b>01.031.0001.2002 Manutenção da Camara</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.437,71	51.179,76	365.617,47	520.000,00	0,00	365.617,47	0,00	154.382,53	51.179,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	61.657,42	10.417,50	72.074,92	138.746,00	0,00	72.074,92	0,00	66.671,08	10.417,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.964,08	436,45	8.400,53	63.000,00	0,00	8.400,53	0,00	54.599,47	436,45
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	33.149,45	3.722,57	36.872,02	45.000,00	0,00	36.872,02	0,00	8.127,98	3.722,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.068,00	15.491,48	80.559,48	105.596,00	0,00	80.559,48	0,00	25.036,52	15.491,48
<b>01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo</b>									
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
<b>Total 010100 Câmara Municipal</b>	<b>497.315,48</b>	<b>81.247,76</b>	<b>578.563,24</b>	<b>959.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.563,24</b>	<b>0,00</b>	<b>380.778,76</b>	<b>81.247,76</b>
<b>Total 010000 Legislativo Municipal</b>	<b>497.315,48</b>	<b>81.247,76</b>	<b>578.563,24</b>	<b>959.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.563,24</b>	<b>0,00</b>	<b>380.778,76</b>	<b>81.247,76</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>497.315,48</b>	<b>81.247,76</b>	<b>578.563,24</b>	<b>959.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.563,24</b>	<b>0,00</b>	<b>380.778,76</b>	<b>81.247,76</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2013

18/09/2013

### Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>300000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				
<b>350000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>				
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE				
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE				
351220200	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	-------------

---



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2013

18/09/2013

### 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	1.350,21	245,73	1.595,94
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.926,97	747,53	5.674,50
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.333,96	476,28	3.810,24
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

---

<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>15.879,14</b>	<b>1.469,54</b>	<b>17.348,68</b>
---	------------------	-----------------	------------------

---



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2013

18/09/2013

### RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	559.616,19	79.945,17	639.561,36
Extra	35.690,47	6.122,26	41.812,73
<b>TOTAL</b>	<b>595.306,66</b>	<b>86.067,43</b>	<b>681.374,09</b>

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**

**694.774,09**

### DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	497.315,48	81.247,76	578.563,24
Transferência	0,00	7.500,00	7.500,00
Extra	41.590,47	5.550,81	47.141,28
<b>TOTAL</b>	<b>538.905,95</b>	<b>94.298,57</b>	<b>633.204,52</b>

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	61.569,57
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	61.569,57

**Total Geral**

**694.774,09**

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira  
Presidente

Elton Pereira de Carvalho  
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares  
CONTADOR