



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

21/10/2013

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 Setembro de 2013

21/10/2013

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	639.561,36	79.945,13	719.506,49	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	639.561,36	79.945,13	719.506,49	0,00

Total das Transferências Recebidas

639.561,36

79.945,13

719.506,49

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

21/10/2013

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010202 INSS - EMPRESA	571,45		571,45
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.595,94	245,73	1841,67
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	5.674,50	607,37	6281,87
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	3.810,24	476,28	4286,52
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

12.020,13

1.329,38

13.349,51



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

21/10/2013

Despesa Orçamentária

	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Emp. no Mês</u>	<u>Total Emp.</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Liq. no Mês</u>	<u>Total Liq.</u>	<u>Pagto no Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Saldo</u>
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	30.000,00	0,00	609,70	15.648,52	0,00	609,70	15.648,52	609,70	15.648,52	14.351,48
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	0,00	52.221,04	417.838,51	0,00	52.221,04	417.838,51	52.221,04	417.838,51	102.161,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	138.746,00	0,00	9.846,05	81.920,97	0,00	9.846,05	81.920,97	9.846,05	81.920,97	56.825,03
3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.000,00	0,00	983,55	9.384,08	0,00	983,55	9.384,08	983,55	9.384,08	53.615,92
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	4.474,92	41.346,94	0,00	4.474,92	41.346,94	4.474,92	41.346,94	3.653,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	105.596,00	0,00	7.715,14	88.274,62	64,38	7.715,14	88.274,62	7.650,76	88.210,24	17.321,38
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo										
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total 010100 Câmara Municipal	959.342,00	0,00	75.850,40	654.413,64	64,38	75.850,40	654.413,64	75.786,02	654.349,26	304.928,36
Total 010000 Legislativo Municipal	959.342,00	0,00	75.850,40	654.413,64	64,38	75.850,40	654.413,64	75.786,02	654.349,26	304.928,36
Total das Despesas Orçamentárias	959.342,00	0,00	75.850,40	654.413,64	64,38	75.850,40	654.413,64	75.786,02	654.349,26	304.928,36



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

21/10/2013

Transferência Concedida

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

Total das Transferências Concedidas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

21/10/2013

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00		5900
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.595,94	245,73	1841,67
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	5.674,50	607,37	6281,87
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.810,24	476,28	4286,52
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

17.348,68

1.329,38

18.678,06



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

21/10/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	639.561,36	79.945,13	719.506,49
Extra	41.812,73	5.410,65	47.223,38
TOTAL	681.374,09	85.355,78	766.729,87

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

780.129,87

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	578.563,24	75.786,02	654.349,26
Transferência	7.500,00	0,00	7.500,00
Extra	47.141,28	5.410,65	52.551,93
TOTAL	633.204,52	81.196,67	714.401,19

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	65.728,68
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	65.728,68

Total Geral

780.129,87

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
CONTADOR