



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2013

21/11/2013

Receita Orçamentária

<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 Orçamentárias

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



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2013

21/11/2013

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	719.506,49	79.945,17	799.451,66	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	719.506,49	79.945,17	799.451,66	0,00

Total das Transferências Recebidas	719.506,49	79.945,17	799.451,66	0,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2013

21/11/2013

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010202 INSS - EMPRESA	571,45		571,45
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.841,67	263,78	2.105,45
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	6.281,87	623,91	6.905,78
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	4.286,52	476,28	4.762,80
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

13.349,51

1.363,97

14.713,48



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2013

21/11/2013

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	15.648,52	3.311,25	18.959,77	30.000,00	45.000,00	18.959,77	0,00	56.040,23	3.311,25
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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417.838,51	54.049,66	471.888,17	520.000,00	69.000,00	471.888,17	0,00	117.111,83	54.049,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	81.920,97	9.988,44	91.909,41	138.746,00	-29.746,00	91.909,41	0,00	17.090,59	9.988,44
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.384,08	2.316,25	11.700,33	63.000,00	-46.558,00	11.700,33	0,00	4.741,67	2.316,25
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.346,94	4.880,99	46.227,93	45.000,00	7.400,00	46.227,93	0,00	6.172,07	4.880,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.210,24	10.664,17	98.874,41	105.596,00	11.904,00	98.874,41	0,00	18.625,59	10.599,79
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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	654.349,26	85.210,76	739.560,02	959.342,00	0,00	739.560,02	0,00	219.781,98	85.146,38
Total 010000 Legislativo Municipal	654.349,26	85.210,76	739.560,02	959.342,00	0,00	739.560,02	0,00	219.781,98	85.146,38
Total das Despesas Orçamentárias	654.349,26	85.210,76	739.560,02	959.342,00	0,00	739.560,02	0,00	219.781,98	85.146,38



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2013

21/11/2013

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 Outubro de 2013

21/11/2013

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	1.841,67	263,78	2.105,45
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	6.281,87	623,91	6.905,78
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	4.286,52	476,28	4.762,80
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

18.678,06

1.363,97

20.042,03



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2013

21/11/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	719.506,49	79.945,17	799.451,66
Extra	47.223,38	5.533,95	52.757,33
TOTAL	766.729,87	85.479,12	852.208,99

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

865.608,99

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	654.349,26	85.210,76	739.560,02
Transferência	7.500,00	0,00	7.500,00
Extra	52.551,93	5.533,95	58.085,88
TOTAL	714.401,19	90.744,71	805.145,90

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	60.463,09
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	<hr/>
	60.463,09

Total Geral

865.608,99

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
CONTADOR