



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2013

12/02/2014

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 Dezembro de 2013

12/02/2014

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	879.396,83	79.945,17	959.342,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	879.396,83	79.945,17	959.342,00	0,00

Total das Transferências Recebidas

879.396,83

79.945,17

959.342,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2013

12/02/2014

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010202 INSS - EMPRESA	571,45		571,45
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.105,45		2.105,45
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	7.513,15	714,70	8.227,85
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	5.239,08	476,28	5.715,36
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

15.797,13

1.190,98

16.988,11



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2013

12/02/2014

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	18.959,77	0,00	18.959,77	30.000,00	51.500,00	73.976,77	55.017,00	7.523,23	0,00
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	529.722,48	60.239,52	589.962,00	520.000,00	72.200,00	589.962,00	0,00	2.238,00	60.239,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101.308,67	2.682,48	103.991,15	138.746,00	-33.946,00	103.991,15	0,00	808,85	2.682,48
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.093,03	2.315,28	17.408,31	63.000,00	-45.558,00	17.408,31	0,00	33,69	2.315,28
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	48.152,42	1.406,13	49.558,55	45.000,00	4.900,00	49.558,55	0,00	341,45	1.406,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	106.781,00	6.180,53	112.961,53	105.596,00	7.904,00	112.961,53	0,00	538,47	6.180,53
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	820.017,37	72.823,94	892.841,31	959.342,00	0,00	947.858,31	55.017,00	11.483,69	72.823,94
Total 010000 Legislativo Municipal	820.017,37	72.823,94	892.841,31	959.342,00	0,00	947.858,31	55.017,00	11.483,69	72.823,94
Total das Despesas Orcamentárias	820.017,37	72.823,94	892.841,31	959.342,00	0,00	947.858,31	55.017,00	11.483,69	72.823,94



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2013

12/02/2014

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	3.983,69	11.483,69	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.500,00	3.983,69	11.483,69	0,00

Total das Transferências Concedidas	7.500,00	3.983,69	11.483,69	0,00
--	-----------------	-----------------	------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2013

12/02/2014

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00	7.125,00	13.025,00
21881010202	INSS - EMPRESA	0,00	571,45	571,45
21881010203	INSS - AUTONOMO	2.105,45		2.105,45
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	7.513,15	714,70	8.227,85
218810108	ISS	0,00	375,00	375,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	5.239,08	476,28	5.715,36
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	368,00		368,00

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

21.125,68

9.262,43

30.388,11



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2013

12/02/2014

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	879.396,83	79.945,17	959.342,00
Extra	57.922,25	6.737,75	64.660,00
TOTAL	937.319,08	86.682,92	1.024.002,00

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
	13.400,00

Total Geral

1.037.402,00

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	820.017,37	72.823,94	892.841,31
Transferência	7.500,00	3.983,69	11.483,69
Extra	63.250,80	10.727,93	73.978,73
TOTAL	890.768,17	87.535,56	978.303,73

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	59.098,27
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	59.098,27

Total Geral

1.037.402,00

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
CONTADOR