



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

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 Agosto de 2014

11/09/2014

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	576.255,19	82.322,17	658.577,36	987.866,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	576.255,19	82.322,17	658.577,36	987.866,00

Total das Transferências Recebidas

576.255,19

82.322,17

658.577,36

987.866,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.273,69	680,84	4.954,53
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.999,39	506,93	2.506,32

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

7.708,88

1.187,77

8.896,65



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

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	2.647,53	0,00	2.647,53	10.000,00	0,00	2.647,53	0,00	7.352,47	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.138,99	59.395,82	454.534,81	599.841,14	0,00	454.534,81	0,00	145.306,33	59.395,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.371,65	10.111,88	88.483,53	139.428,69	0,00	88.483,53	0,00	50.945,16	10.111,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.772,55	540,00	4.312,55	14.000,00	0,00	4.312,55	0,00	9.687,45	540,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.856,21	2.828,12	13.684,33	53.000,00	0,00	21.894,09	8.209,76	31.105,91	1.057,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.202,44	590,00	2.792,44	5.000,00	0,00	2.792,44	0,00	2.207,56	590,00
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	7.337,69	1.612,40	8.950,09	31.000,00	0,00	8.950,09	0,00	22.049,91	1.612,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.539,72	7.848,41	62.388,13	105.596,17	0,00	75.287,69	12.899,56	30.308,48	4.623,52
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	554.866,78	82.926,63	637.793,41	987.866,00	0,00	658.902,73	21.109,32	328.963,27	77.930,63
Total 010000 Legislativo Municipal	554.866,78	82.926,63	637.793,41	987.866,00	0,00	658.902,73	21.109,32	328.963,27	77.930,63

Total das Despesas Orçamentárias	554.866,78	82.926,63	637.793,41	987.866,00	0,00	658.902,73	21.109,32	328.963,27	77.930,63
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

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 Agosto de 2014

11/09/2014

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.017,00		55.017,00
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.273,69	680,84	4.954,53
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.999,39	506,93	2.506,32

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

62.725,88

1.187,77

63.913,65



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	576.255,19	82.322,17	658.577,36
Extra	37.970,80	5.677,54	43.648,34
TOTAL	614.225,99	87.999,71	702.225,70

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	59.098,27
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<hr/>
	59.098,27

Total Geral

761.323,97

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	554.866,78	82.926,63	637.793,41
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	97.069,07	5.677,54	102.746,61
TOTAL	651.935,85	88.604,17	740.540,02

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.783,95
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<hr/>
	20.783,95

Total Geral

761.323,97

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador