



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

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 Outubro de 2014

17/11/2014

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	740.899,53	82.322,17	823.221,70	987.866,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	740.899,53	82.322,17	823.221,70	987.866,00

Total das Transferências Recebidas

740.899,53

82.322,17

823.221,70

987.866,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203 INSS - AUTONOMO	118,40		118,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	5.593,41	659,29	6.252,70
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	3.013,25	506,93	3.520,18

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

10.160,86

1.166,22

11.327,08



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

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	509.101,47	55.383,77	564.485,24	599.841,14	0,00	564.485,24	0,00	35.355,90	55.383,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	98.725,82	10.017,06	108.742,88	139.428,69	0,00	108.742,88	0,00	30.685,81	10.017,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.702,47	340,00	5.042,47	14.000,00	0,00	5.042,47	0,00	8.957,53	340,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.791,46	935,20	17.726,66	53.000,00	0,00	23.223,81	5.497,15	29.776,19	544,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.717,64	1.272,00	3.989,64	5.000,00	0,00	3.989,64	0,00	1.010,36	1.272,00
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	10.914,89	888,40	11.803,29	31.000,00	0,00	11.803,29	0,00	19.196,71	888,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.037,50	5.571,81	81.609,31	105.596,17	0,00	88.059,09	6.449,78	17.537,08	2.346,92
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	721.638,78	74.408,24	796.047,02	987.866,00	0,00	807.993,95	11.946,93	179.872,05	70.792,85
Total 010000 Legislativo Municipal	721.638,78	74.408,24	796.047,02	987.866,00	0,00	807.993,95	11.946,93	179.872,05	70.792,85
Total das Despesas Orçamentárias	721.638,78	74.408,24	796.047,02	987.866,00	0,00	807.993,95	11.946,93	179.872,05	70.792,85



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

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 Outubro de 2014

17/11/2014

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
21881010203	INSS - AUTONOMO	118,40		118,40
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	5.593,41	659,29	6.252,70
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.013,25	506,93	3.520,18

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

65.177,86

1.166,22

66.344,08



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	740.899,53	82.322,17	823.221,70
Extra	49.409,85	5.621,11	55.030,96
TOTAL	790.309,38	87.943,28	878.252,66

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

Total Geral

937.350,93

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	721.638,78	74.408,24	796.047,02
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	108.508,12	5.621,11	114.129,23
TOTAL	830.146,90	80.029,35	910.176,25

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	27.174,68
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<hr/>
	27.174,68

Total Geral

937.350,93

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador