



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

27/01/2015

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 2014

27/01/2015

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	905.543,87	82.322,13	987.866,00	987.866,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	905.543,87	82.322,13	987.866,00	987.866,00

Total das Transferências Recebidas

905.543,87

82.322,13

987.866,00

987.866,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

27/01/2015

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	6.897,20	914,64	7.811,84
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	4.027,11	506,93	4.534,04

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

12.478,51

1.421,57

13.900,08



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

27/01/2015

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	2.647,53	408,00	3.055,53	10.000,00	-5.000,00	3.055,53	0,00	1.944,47	408,00
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	-1.000,00	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	624.821,60	70.453,71	695.275,31	599.841,14	97.000,00	695.275,31	0,00	1.565,83	70.453,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	118.619,68	13.959,81	132.579,49	139.428,69	-3.500,00	132.579,49	0,00	3.349,20	13.959,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.372,47	881,80	6.254,27	14.000,00	-6.000,00	6.254,27	0,00	1.745,73	881,80
3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.124,01	2.111,78	23.235,79	53.000,00	-27.000,00	23.235,79	0,00	2.764,21	-727,57
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.989,64	-375,70	3.613,94	5.000,00	0,00	3.613,94	0,00	1.386,06	-375,70
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	12.993,68	1.190,39	14.184,07	31.000,00	-16.000,00	14.184,07	0,00	815,93	1.190,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.871,13	7.530,23	95.401,36	105.596,17	-9.500,00	95.401,36	0,00	694,81	4.305,34
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	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	877.439,74	96.160,02	973.599,76	987.866,00	0,00	973.599,76	0,00	14.266,24	90.095,78
Total 010000 Legislativo Municipal	877.439,74	96.160,02	973.599,76	987.866,00	0,00	973.599,76	0,00	14.266,24	90.095,78

Total das Despesas Orcamentárias	877.439,74	96.160,02	973.599,76	987.866,00	0,00	973.599,76	0,00	14.266,24	90.095,78
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

27/01/2015

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	0,00	14.266,24	14.266,24	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.266,24	14.266,24	0,00

Total das Transferências Concedidas	0,00	14.266,24	14.266,24	0,00
--	-------------	------------------	------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

27/01/2015

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	6.897,20	914,64	7.811,84
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.027,11	506,93	4.534,04

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

67.495,51

1.421,57

68.917,08



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

27/01/2015

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	905.543,87	82.322,13	987.866,00
Extra	60.518,14	7.690,82	68.208,96
TOTAL	966.062,01	90.012,95	1.056.074,96

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

Total Geral

1.115.173,23

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	877.439,74	96.160,02	973.599,76
Transferência	0,00	14.266,24	14.266,24
Extra	119.616,41	7.690,82	127.307,23
TOTAL	997.056,15	118.117,08	1.115.173,23

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

Total Geral

1.115.173,23

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador