



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2015

18/03/2015

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 Janeiro de 2015

18/03/2015

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	0,00	89.799,98	89.799,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	89.799,98	89.799,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	0,00	89.799,98	89.799,98	1.077.049,98
---	-------------	------------------	------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2015

18/03/2015

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	725,85	725,85
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	620,50	620,50
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.030,27	1.030,27

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

0,00

2.376,62

2.376,62



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2015

18/03/2015

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	51.106,63	51.106,63	698.000,98	0,00	51.106,63	0,00	646.894,35	51.106,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.845,17	9.845,17	142.000,00	0,00	9.845,17	0,00	132.154,83	9.845,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	620,00	620,00	10.000,00	0,00	620,00	0,00	9.380,00	620,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	762,05	762,05	45.000,00	0,00	13.710,71	12.948,66	31.289,29	13.710,71
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	1.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	541,40	541,40	25.000,00	0,00	2.081,40	1.540,00	22.918,60	2.081,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.505,24	7.505,24	100.049,00	0,00	24.855,98	17.350,74	75.193,02	24.855,98
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	2.594,12	2.594,12	36.000,00	0,00	2.594,12	0,00	33.405,88	2.594,12
Total 010100 Câmara Municipal	0,00	74.174,61	74.174,61	1.077.049,98	0,00	106.014,01	31.839,40	971.035,97	106.014,01
Total 010000 Legislativo Municipal	0,00	74.174,61	74.174,61	1.077.049,98	0,00	106.014,01	31.839,40	971.035,97	106.014,01
Total das Despesas Orcamentárias	0,00	74.174,61	74.174,61	1.077.049,98	0,00	106.014,01	31.839,40	971.035,97	106.014,01



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2015

18/03/2015

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 Janeiro de 2015

18/03/2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	0,00	725,85	725,85
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	620,50	620,50
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.030,27	1.030,27

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

0,00

2.376,62

2.376,62



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2015

18/03/2015

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	0,00	74.174,61	74.174,61
Transferência	0,00	89.799,98	89.799,98	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	6.700,63	6.700,63	Extra	0,00	6.700,63	6.700,63
TOTAL	0,00	96.500,61	96.500,61	TOTAL	0,00	80.875,24	80.875,24
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			15.625,37
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				15.625,37
Total Geral			96.500,61	Total Geral			96.500,61

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador

CRC /RJ 116035 - O1