



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

30/03/2015

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 Fevereiro de 2015

30/03/2015

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	COTA RECEBIDA	89.799,98	89.750,00	179.549,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	89.799,98	89.750,00	179.549,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	89.799,98	89.750,00	179.549,98	1.077.049,98
---	------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

30/03/2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	725,85	1.133,61	1.859,46
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	620,50	658,03	1.278,53
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.030,27		1.030,27
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.266,64	1.266,64

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

2.376,62

3.058,28

5.434,90



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

30/03/2015

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
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	489,00	489,00	10.000,00	0,00	3.894,00	3.405,00	6.106,00	3.894,00
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	51.106,63	60.529,43	111.636,06	698.000,98	0,00	111.636,06	0,00	586.364,92	60.529,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.845,17	10.869,39	20.714,56	142.000,00	0,00	20.714,56	0,00	121.285,44	10.869,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	620,00	620,00	1.240,00	10.000,00	0,00	1.240,00	0,00	8.760,00	620,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	762,05	3.571,57	4.333,62	45.000,00	0,00	29.857,11	25.523,49	15.142,89	16.146,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	0,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00
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	541,40	568,70	1.110,10	25.000,00	0,00	2.510,10	1.400,00	22.489,90	428,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.505,24	9.528,22	17.033,46	100.049,00	0,00	51.656,34	34.622,88	48.392,66	26.800,36
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	2.594,12	2.741,80	5.335,92	36.000,00	0,00	5.335,92	0,00	30.664,08	2.741,80
Total 010100 Câmara Municipal	74.174,61	88.918,11	163.092,72	1.077.049,98	0,00	228.044,09	64.951,37	849.005,89	122.030,08
Total 010000 Legislativo Municipal	74.174,61	88.918,11	163.092,72	1.077.049,98	0,00	228.044,09	64.951,37	849.005,89	122.030,08

Total das Despesas Orcamentárias	74.174,61	88.918,11	163.092,72	1.077.049,98	0,00	228.044,09	64.951,37	849.005,89	122.030,08
---	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

30/03/2015

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 Fevereiro de 2015

30/03/2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	725,85	1.133,61	1.859,46
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	620,50	658,03	1.278,53
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.030,27		1.030,27
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.266,64	1.266,64

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

2.376,62

3.058,28

5.434,90



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

30/03/2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	74.174,61	88.918,11	163.092,72
Transferência	89.799,98	89.750,00	179.549,98	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	6.700,63	7.865,73	14.566,36	Extra	6.700,63	7.865,73	14.566,36
TOTAL	96.500,61	97.615,73	194.116,34	TOTAL	80.875,24	96.783,84	177.659,08
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			16.457,26
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				16.457,26
Total Geral			194.116,34	Total Geral			194.116,34

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador
CRC /RJ 116035 - O1