



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2015

28/04/2015

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 Março de 2015

28/04/2015

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	179.549,98	89.750,00	269.299,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	179.549,98	89.750,00	269.299,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	179.549,98	89.750,00	269.299,98	1.077.049,98
---	-------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2015

28/04/2015

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.859,46	861,79	2.721,25
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.278,53	639,27	1.917,80
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.030,27		1.030,27
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.266,64	1.266,64	2.533,28

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

5.434,90

2.767,70

8.202,60



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2015

28/04/2015

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	489,00	4.062,00	4.551,00	10.000,00	0,00	7.134,00	2.583,00	2.866,00	3.240,00
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	111.636,06	54.925,19	166.561,25	698.000,98	0,00	166.561,25	0,00	531.439,73	54.925,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.714,56	10.363,18	31.077,74	142.000,00	0,00	31.077,74	0,00	110.922,26	10.363,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.240,00	520,00	1.760,00	10.000,00	0,00	1.760,00	0,00	8.240,00	520,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.333,62	2.897,15	7.230,77	45.000,00	0,00	30.547,11	23.316,34	14.452,89	690,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	195,10	1.395,10	5.000,00	0,00	1.400,00	4,90	3.600,00	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	1.110,10	934,53	2.044,63	25.000,00	0,00	3.304,63	1.260,00	21.695,37	794,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.033,46	7.075,45	24.108,91	100.049,00	0,00	54.883,93	30.775,02	45.165,07	3.227,59
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.335,92	2.667,96	8.003,88	36.000,00	0,00	8.003,88	0,00	27.996,12	2.667,96
Total 010100 Câmara Municipal	163.092,72	83.640,56	246.733,28	1.077.049,98	0,00	304.672,54	57.939,26	772.377,44	76.628,45
Total 010000 Legislativo Municipal	163.092,72	83.640,56	246.733,28	1.077.049,98	0,00	304.672,54	57.939,26	772.377,44	76.628,45
Total das Despesas Orcamentárias	163.092,72	83.640,56	246.733,28	1.077.049,98	0,00	304.672,54	57.939,26	772.377,44	76.628,45



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2015

28/04/2015

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 Março de 2015

28/04/2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	1.859,46	861,79	2.721,25
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.278,53	639,27	1.917,80
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.030,27		1.030,27
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.266,64	1.266,64	2.533,28

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

5.434,90

2.767,70

8.202,60



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2015

28/04/2015

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	163.092,72	83.640,56	246.733,28
Transferência	179.549,98	89.750,00	269.299,98	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	14.566,36	7.330,12	21.896,48	Extra	14.566,36	7.330,12	21.896,48
TOTAL	194.116,34	97.080,12	291.196,46	TOTAL	177.659,08	90.970,68	268.629,76
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			22.566,70
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				22.566,70
Total Geral			291.196,46	Total Geral			291.196,46

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador
CRC /RJ 116035 - O1