



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2015

26/05/2015

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 Abril de 2015

26/05/2015

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	269.299,98	89.750,00	359.049,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	269.299,98	89.750,00	359.049,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	269.299,98	89.750,00	359.049,98	1.077.049,98
---	-------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2015

26/05/2015

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	2.721,25	738,50	3.459,75
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.917,80	643,32	2.561,12
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.030,27		1.030,27
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.533,28	1.612,42	4.145,70

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

8.202,60

2.994,24

11.196,84



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2015

26/05/2015

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	4.551,00	0,00	4.551,00	10.000,00	0,00	7.134,00	2.583,00	2.866,00	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	166.561,25	53.845,68	220.406,93	698.000,98	0,00	220.406,93	0,00	477.594,05	53.845,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31.077,74	10.420,37	41.498,11	142.000,00	0,00	41.498,11	0,00	100.501,89	10.420,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.760,00	540,00	2.300,00	10.000,00	0,00	2.300,00	0,00	7.700,00	540,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.230,77	2.270,87	9.501,64	45.000,00	0,00	31.314,11	21.812,47	13.685,89	767,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.395,10	0,00	1.395,10	5.000,00	0,00	1.400,00	4,90	3.600,00	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	2.044,63	934,53	2.979,16	25.000,00	0,00	4.099,16	1.120,00	20.900,84	794,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.108,91	5.379,15	29.488,06	100.049,00	0,00	56.415,22	26.927,16	43.633,78	1.531,29
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	8.003,88	2.667,96	10.671,84	36.000,00	0,00	10.671,84	0,00	25.328,16	2.667,96
Total 010100 Câmara Municipal	246.733,28	76.058,56	322.791,84	1.077.049,98	0,00	375.239,37	52.447,53	701.810,61	70.566,83
Total 010000 Legislativo Municipal	246.733,28	76.058,56	322.791,84	1.077.049,98	0,00	375.239,37	52.447,53	701.810,61	70.566,83
Total das Despesas Orcamentárias	246.733,28	76.058,56	322.791,84	1.077.049,98	0,00	375.239,37	52.447,53	701.810,61	70.566,83



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2015

26/05/2015

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 Abril de 2015

26/05/2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	2.721,25	738,50	3.459,75
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.917,80	643,32	2.561,12
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.030,27		1.030,27
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.533,28	1.592,86	4.126,14

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

8.202,60

2.974,68

11.177,28



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2015

26/05/2015

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	246.733,28	76.058,56	322.791,84
Transferência	269.299,98	89.750,00	359.049,98	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	21.896,48	7.679,95	29.576,43	Extra	21.896,48	7.660,39	29.556,87
TOTAL	291.196,46	97.429,95	388.626,41	TOTAL	268.629,76	83.718,95	352.348,71
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			36.277,70
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				36.277,70
Total Geral			388.626,41	Total Geral			388.626,41

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador
CRC /RJ 116035 - O1