



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 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 Agosto de 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	628.299,98	89.750,00	718.049,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	628.299,98	89.750,00	718.049,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	628.299,98	89.750,00	718.049,98	1.077.049,98
---	-------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2015

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	121,77	121,77
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	6.224,38	835,09	7.059,47
218810108	ISS	0,00	55,35	55,35
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	4.491,08	643,32	5.134,40
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.563,55	1.266,64	4.830,19
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.464,52	9,32	5.473,84

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

19.743,53

2.931,49

22.675,02



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Agosto de 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	6.610,00	583,00	7.193,00	10.000,00	0,00	8.610,00	1.417,00	1.390,00	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	392.168,55	55.133,47	447.302,02	698.000,98	0,00	447.302,02	0,00	250.698,96	55.133,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	62.733,06	16.098,09	78.831,15	142.000,00	0,00	79.076,55	245,40	62.923,45	16.343,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.120,00	650,00	5.770,00	10.000,00	0,00	5.770,00	0,00	4.230,00	650,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.270,08	3.592,63	21.862,71	45.000,00	0,00	34.819,28	12.956,57	10.180,72	1.058,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.696,73	165,00	2.861,73	5.000,00	0,00	2.861,73	0,00	2.138,27	165,00
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	6.847,75	2.041,53	8.889,28	25.000,00	0,00	9.569,28	680,00	15.430,72	2.021,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.022,52	19.659,49	70.682,01	100.049,00	0,00	90.327,73	19.645,72	9.721,27	14.471,63
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	18.929,22	2.752,46	21.681,68	36.000,00	0,00	21.681,68	0,00	14.318,32	2.752,46
Total 010100 Câmara Municipal	564.397,91	100.675,67	665.073,58	1.077.049,98	0,00	700.018,27	34.944,69	377.031,71	92.595,58
Total 010000 Legislativo Municipal	564.397,91	100.675,67	665.073,58	1.077.049,98	0,00	700.018,27	34.944,69	377.031,71	92.595,58

Total das Despesas Orcamentárias	564.397,91	100.675,67	665.073,58	1.077.049,98	0,00	700.018,27	34.944,69	377.031,71	92.595,58
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 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				
351220199	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	6.224,38	835,09	7.059,47
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	4.491,08	643,32	5.134,40
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.563,55	1.266,64	4.830,19
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.392,78		5.392,78

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	19.671,79	2.745,05	22.416,84
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 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	564.397,91	100.675,67	665.073,58
Transferência	628.299,98	89.750,00	718.049,98	Transferência	2.000,00	0,00	2.000,00
Extra	52.250,28	7.569,42	59.819,70	Extra	47.542,45	12.019,07	59.561,52
TOTAL	680.550,26	97.319,42	777.869,68	TOTAL	613.940,36	112.694,74	726.635,10
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			51.234,58
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				51.234,58
Total Geral			777.869,68	Total Geral			777.869,68

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Esmeralda Bianca Morgado Ferreira
Contadora

CRC 1SP1764510-0