



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico c/ Liquidação de Setembro de 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 c/ Liquidação de Setembro 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	718.049,98	89.750,00	807.799,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	718.049,98	89.750,00	807.799,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	718.049,98	89.750,00	807.799,98	1.077.049,98
---	-------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico c/ Liquidação de Setembro de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203 INSS - AUTONOMO	121,77	13,2	134,97
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	7.059,47	859,84	7919,31
218810108 ISS	55,35	6	61,35
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	5.134,40	643,32	5777,72
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.830,19	1266,64	6096,83
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	5.473,84	17,99	5491,83

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

22.675,02

2.806,99

25.482,01

010000 Legislativo Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária Balancete Analítico c/ Liquidação de Setembro de 2015

Despesa Orçamentária

	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Emp. no Mês</u>	<u>Total Emp.</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Liq. no Mês</u>	<u>Total Liq.</u>	<u>Pagto no Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Saldo</u>
010100 Câmara Municipal										
01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanete p/ Camara										
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	519,00	9.129,00	595,00	1.341,00	8.534,00	1.341,00	8.534,00	871,00
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.000,98	0,00	54.882,82	502.184,84	0,00	54.882,82	502.184,84	54.882,82	502.184,84	195.816,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	142.000,00	0,00	8.118,72	87.195,27	0,00	8.364,12	87.195,27	8.364,12	87.195,27	54.804,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.020,00	6.790,00	0,00	1.020,00	6.790,00	1.020,00	6.790,00	3.210,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	1.699,40	36.518,68	9.309,93	5.346,04	27.208,75	5.346,04	27.208,75	8.481,32
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	449,92	3.311,65	0,00	449,92	3.311,65	449,92	3.311,65	1.688,35
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	1.074,53	10.643,81	420,00	1.214,53	10.223,81	1.334,53	10.223,81	14.356,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.049,00	0,00	2.864,19	93.191,92	13.357,86	9.152,05	79.834,06	9.152,05	79.834,06	6.857,08
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo										
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	36.000,00	0,00	2.752,46	24.434,14	0,00	2.752,46	24.434,14	2.752,46	24.434,14	11.565,86
Total 010100 Câmara Municipal	1.077.049,98	0,00	73.381,04	773.399,31	23.682,79	84.522,94	749.716,52	84.642,94	749.716,52	303.650,67
Total 010000 Legislativo Municipal	1.077.049,98	0,00	73.381,04	773.399,31	23.682,79	84.522,94	749.716,52	84.642,94	749.716,52	303.650,67
Total das Despesas Orçamentárias	1.077.049,98	0,00	73.381,04	773.399,31	23.682,79	84.522,94	749.716,52	84.642,94	749.716,52	303.650,67



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico c/ Liquidação de Setembro 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	3.300,00	5.300,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.000,00	3.300,00	5.300,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	2.000,00	3.300,00	5.300,00	0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico c/ Liquidação de Setembro de 2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	134,97	134,97
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	7.059,47	859,84	7919,31
218810108	ISS	0,00	61,35	61,35
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	5.134,40	643,32	5777,72
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.830,19	1266,64	6096,83
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.392,78		5392,78

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

22.416,84

2.966,12

25.382,96



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico c/ Liquidação de Setembro de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	665.073,58	84.642,94	749.716,52
Transferência	718.049,98	89.750,00	807.799,98	Transferência	2.000,00	3.300,00	5.300,00
Extra	59.819,70	7.465,37	67.285,07	Extra	59.561,52	7.624,50	67.186,02
TOTAL	777.869,68	97.215,37	875.085,05	TOTAL	726.635,10	95.567,44	822.202,54
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			52.882,51
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				52.882,51
Total Geral			875.085,05	Total Geral			875.085,05

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Esmeralda B. M. Ferreira
Contadora
CRC 1SP1764510-0