



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro 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 Outubro 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	807.799,98	89.750,00	897.549,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	807.799,98	89.750,00	897.549,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	807.799,98	89.750,00	897.549,98	1.077.049,98
---	-------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203 INSS - AUTONOMO	134,97		134,97
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	7.919,31	843,69	8.763,00
218810108 ISS	61,35		61,35
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	5.777,72	643,32	6.421,04
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.096,83	1.266,64	7.363,47
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	5.491,83	13,16	5.504,99

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

25.482,01

2.766,81

28.248,82



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro 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	8.534,00	6.066,00	14.600,00	10.000,00	8.349,00	15.195,00	595,00	3.154,00	6.066,00
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	502.184,84	56.626,09	558.810,93	698.000,98	0,00	558.810,93	0,00	139.190,05	56.626,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	87.195,27	9.623,24	96.818,51	142.000,00	0,00	96.818,51	0,00	45.181,49	9.623,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6.790,00	440,00	7.230,00	10.000,00	0,00	7.230,00	0,00	2.770,00	440,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.208,75	5.362,41	32.571,16	45.000,00	0,00	39.440,28	6.869,12	5.559,72	2.921,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.311,65	404,39	3.716,04	5.000,00	0,00	3.716,04	0,00	1.283,96	404,39
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	10.223,81	794,53	11.018,34	25.000,00	-10.349,00	12.538,34	1.520,00	2.112,66	1.894,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.834,06	9.444,64	89.278,70	100.049,00	2.000,00	97.448,70	8.170,00	4.600,30	4.256,78
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	24.434,14	2.752,46	27.186,60	36.000,00	0,00	27.186,60	0,00	8.813,40	2.752,46
Total 010100 Câmara Municipal	749.716,52	91.513,76	841.230,28	1.077.049,98	0,00	858.384,40	17.154,12	218.665,58	84.985,09
Total 010000 Legislativo Municipal	749.716,52	91.513,76	841.230,28	1.077.049,98	0,00	858.384,40	17.154,12	218.665,58	84.985,09

Total das Despesas Orcamentárias	749.716,52	91.513,76	841.230,28	1.077.049,98	0,00	858.384,40	17.154,12	218.665,58	84.985,09
---	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro 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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203	INSS - AUTONOMO	134,97		134,97
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	7.919,31	843,69	8.763,00
218810108	ISS	61,35		61,35
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	5.777,72	643,32	6.421,04
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.096,83	1.266,64	7.363,47
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.392,78		5.392,78

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	25.382,96	2.753,65	28.136,61
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	749.716,52	91.513,76	841.230,28
Transferência	807.799,98	89.750,00	897.549,98	Transferência	5.300,00	0,00	5.300,00
Extra	67.285,07	7.516,19	74.801,26	Extra	67.186,02	7.503,03	74.689,05
TOTAL	875.085,05	97.266,19	972.351,24	TOTAL	822.202,54	99.016,79	921.219,33
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			51.131,91
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				51.131,91
Total Geral			972.351,24	Total Geral			972.351,24

Robson do Amaral Rodrigues
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

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