

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010

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 Julho de 2010

16/09/2010

Transferência Recebida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> |
|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 610000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| 612000000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | |
| 612100000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | 348.000,00 | 58.000,00 | 406.000,00 | 696.000,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 348.000,00 | 58.000,00 | 406.000,00 | 696.000,00 |
| | Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 348.000,00 | 58.000,00 | 406.000,00 | 696.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total das Transferências Recebidas | 348.000,00 | 58.000,00 | 406.000,00 | 696.000,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11.650,22 | 2.825,03 | 14.475,25 |
| 211110200 | INSS | 897,05 | 191,51 | 1.088,56 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.499,01 | 586,71 | 4.085,72 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 546,78 | 73,18 | 619,96 |
| 211140200 | ISS | 412,30 | 59,55 | 471,85 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 11.398,97 | 1.786,56 | 13.185,53 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

28.404,33

5.522,54

33.926,87

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010

Despesa Orcamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 010000 Legislativo Municipal | | | | | | | | | |
| 010100 Câmara Municipal | | | | | | | | | |
| 01.122.0001.2167 Manutenção da Câmara | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.763,14 | 8.444,44 | 112.207,58 | 130.000,00 | 0,00 | 112.207,58 | 0,00 | 17.792,42 | 8.444,44 |
| 3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos | 67.096,40 | 18.320,00 | 85.416,40 | 220.000,00 | 0,00 | 85.416,40 | 0,00 | 134.583,60 | 18.320,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 24.316,35 | 5.840,05 | 30.156,40 | 104.000,00 | 0,00 | 30.156,40 | 0,00 | 73.843,60 | 5.840,05 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.285,91 | 675,10 | 1.961,01 | 65.000,00 | -18.000,00 | 1.961,01 | 0,00 | 45.038,99 | 675,10 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.158,68 | 3.158,68 | 15.000,00 | 0,00 | 3.158,68 | 0,00 | 11.841,32 | 3.158,68 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.046,06 | 2.636,00 | 19.682,06 | 25.000,00 | -2.000,00 | 19.682,06 | 0,00 | 3.317,94 | 2.636,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.607,33 | 9.747,98 | 98.355,31 | 70.000,00 | 30.000,00 | 99.680,53 | 1.325,22 | 319,47 | 9.747,98 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 2.896,00 | 132,00 | 3.028,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | 26.972,00 | 132,00 |
| Total 010100 Câmara Municipal | 305.011,19 | 48.954,25 | 353.965,44 | 696.000,00 | 0,00 | 355.290,66 | 1.325,22 | 340.709,34 | 48.954,25 |
| Total 010000 Legislativo Municipal | 305.011,19 | 48.954,25 | 353.965,44 | 696.000,00 | 0,00 | 355.290,66 | 1.325,22 | 340.709,34 | 48.954,25 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Total das Despesas Orcamentárias | 305.011,19 | 48.954,25 | 353.965,44 | 696.000,00 | 0,00 | 355.290,66 | 1.325,22 | 340.709,34 | 48.954,25 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010

Transferência Concedida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Fixado</u> |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 500000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 510000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| 512000000 | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | | | | |
| 512100000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 512120000 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11.566,98 | 2.908,27 | 14.475,25 |
| 211110200 | INSS | 897,05 | 191,51 | 1.088,56 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.500,01 | 585,71 | 4.085,72 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 538,35 | 73,18 | 611,53 |
| 211140200 | ISS | 352,75 | 59,55 | 412,30 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 10.876,35 | 1.786,56 | 12.662,91 |

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

27.731,49

5.604,78

33.336,27

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência | 348.000,00 | 58.000,00 | 406.000,00 |
| Extra | 28.404,33 | 5.522,54 | 33.926,87 |
| TOTAL | 376.404,33 | 63.522,54 | 439.926,87 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | <u>0,00</u> |

Total Geral

439.926,87

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 305.011,19 | 48.954,25 | 353.965,44 |
| Transferência | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Extra | 27.731,49 | 5.604,78 | 33.336,27 |
| TOTAL | 332.742,68 | 60.559,03 | 393.301,71 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 46.625,16 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | <u>46.625,16</u> |

Total Geral

439.926,87

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2010

16/09/2010