

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

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 Agosto de 2010

14/10/2010

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	406.000,00	58.000,00	464.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	406.000,00	58.000,00	464.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	406.000,00	58.000,00	464.000,00	696.000,00

Total das Transferências Recebidas	406.000,00	58.000,00	464.000,00	696.000,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.475,25	2.793,81	17.269,06
211110200	INSS	1.088,56	191,51	1.280,07
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.085,72	586,71	4.672,43
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	619,96	84,48	704,44
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	13.185,53	1.786,56	14.972,09

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

33.926,87

5.443,07

39.369,94

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

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									
01.122.0001.2167 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	112.207,58	9.131,16	121.338,74	130.000,00	0,00	121.338,74	0,00	8.661,26	9.131,16
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	85.416,40	18.320,00	103.736,40	220.000,00	0,00	103.736,40	0,00	116.263,60	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.156,40	5.868,67	36.025,07	104.000,00	0,00	36.025,07	0,00	67.974,93	5.868,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.961,01	0,00	1.961,01	65.000,00	-38.000,00	1.961,01	0,00	25.038,99	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.158,68	0,00	3.158,68	15.000,00	0,00	3.158,68	0,00	11.841,32	0,00
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	19.682,06	3.371,00	23.053,06	25.000,00	-1.000,00	23.053,06	0,00	946,94	3.371,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.355,31	14.197,14	112.552,45	70.000,00	49.000,00	113.877,67	1.325,22	5.122,33	14.197,14
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	8.335,91	8.335,91	9.000,00	0,00	8.335,91	0,00	664,09	8.335,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.028,00	695,00	3.723,00	30.000,00	0,00	3.723,00	0,00	26.277,00	695,00
Total 010100 Câmara Municipal	353.965,44	59.918,88	413.884,32	696.000,00	0,00	415.209,54	1.325,22	280.790,46	59.918,88
Total 010000 Legislativo Municipal	353.965,44	59.918,88	413.884,32	696.000,00	0,00	415.209,54	1.325,22	280.790,46	59.918,88

Total das Despesas Orcamentárias	353.965,44	59.918,88	413.884,32	696.000,00	0,00	415.209,54	1.325,22	280.790,46	59.918,88
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

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	6.000,00	13.000,00	19.000,00	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.000,00	13.000,00	19.000,00	0,00
	Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	6.000,00	13.000,00	19.000,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	6.000,00	13.000,00	19.000,00	0,00
--	-----------------	------------------	------------------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.475,25	2.793,81	17.269,06
211110200	INSS	1.088,56	191,51	1.280,07
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.085,72	586,71	4.672,43
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	611,53	84,48	696,01
211140200	ISS	412,30	59,55	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	12.662,91	1.786,56	14.449,47

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

33.336,27

5.502,62

38.838,89

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	406.000,00	58.000,00	464.000,00
Extra	33.926,87	5.443,07	39.369,94
TOTAL	439.926,87	63.443,07	503.369,94

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

Total Geral

503.369,94

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	353.965,44	59.918,88	413.884,32
Transferência	6.000,00	13.000,00	19.000,00
Extra	33.336,27	5.502,62	38.838,89
TOTAL	393.301,71	78.421,50	471.723,21

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	31.646,73
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>31.646,73</u>

Total Geral

503.369,94

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2010

14/10/2010

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador