

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

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 Setembro de 2010

20/11/2010

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	464.000,00	58.000,00	522.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	464.000,00	58.000,00	522.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	464.000,00	58.000,00	522.000,00	696.000,00

Total das Transferências Recebidas	464.000,00	58.000,00	522.000,00	696.000,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.269,06	2.778,42	20.047,48
211110200	INSS	1.280,07	444,51	1.724,58
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.672,43	586,71	5.259,14
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	704,44	90,32	794,76
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	14.972,09	1.786,56	16.758,65

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

39.369,94

5.686,52

45.056,46

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

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	121.338,74	8.479,66	129.818,40	130.000,00	0,00	129.818,40	0,00	181,60	8.479,66
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	103.736,40	18.320,00	122.056,40	220.000,00	0,00	122.056,40	0,00	97.943,60	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	36.025,07	5.699,00	41.724,07	104.000,00	0,00	41.724,07	0,00	62.275,93	5.699,00
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	23.053,06	2.811,00	25.864,06	25.000,00	5.000,00	25.864,06	0,00	4.135,94	2.811,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.552,45	13.440,03	125.992,48	70.000,00	59.000,00	127.317,70	1.325,22	1.682,30	13.440,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.335,91	3.575,00	11.910,91	9.000,00	5.207,91	11.910,91	0,00	2.297,00	3.575,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.723,00	0,00	3.723,00	30.000,00	-21.207,91	3.723,00	0,00	5.069,09	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	413.884,32	52.324,69	466.209,01	696.000,00	0,00	467.534,23	1.325,22	228.465,77	52.324,69
Total 010000 Legislativo Municipal	413.884,32	52.324,69	466.209,01	696.000,00	0,00	467.534,23	1.325,22	228.465,77	52.324,69

Total das Despesas Orcamentárias	413.884,32	52.324,69	466.209,01	696.000,00	0,00	467.534,23	1.325,22	228.465,77	52.324,69
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.269,06	2.778,42	20.047,48
211110200	INSS	1.280,07	444,51	1.724,58
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.672,43	586,71	5.259,14
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	696,01	90,32	786,33
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	14.449,47	1.786,56	16.236,03

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

38.838,89

5.686,52

44.525,41

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	464.000,00	58.000,00	522.000,00
Extra	39.369,94	5.686,52	45.056,46
TOTAL	503.369,94	63.686,52	567.056,46

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

Total Geral

567.056,46

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	413.884,32	52.324,69	466.209,01
Transferência	19.000,00	0,00	19.000,00
Extra	38.838,89	5.686,52	44.525,41
TOTAL	471.723,21	58.011,21	529.734,42

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	37.322,04
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>37.322,04</u>

Total Geral

567.056,46

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2010

20/11/2010

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador