

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

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 Outubro de 2010

21/12/2010

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	522.000,00	58.000,00	580.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	522.000,00	58.000,00	580.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	522.000,00	58.000,00	580.000,00	696.000,00

Total das Transferências Recebidas	522.000,00	58.000,00	580.000,00	696.000,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.047,48	2.778,42	22.825,90
211110200	INSS	1.724,58	191,51	1.916,09
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.259,14	586,71	5.845,85
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	794,76	90,32	885,08
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	16.758,65	1.493,34	18.251,99

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	45.056,46	5.140,30	50.196,76
---	------------------	-----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

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	129.818,40	8.479,66	138.298,06	130.000,00	30.000,00	138.298,06	0,00	21.701,94	8.479,66
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	122.056,40	18.320,00	140.376,40	220.000,00	-30.000,00	140.376,40	0,00	49.623,60	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41.724,07	5.699,00	47.423,07	104.000,00	0,00	47.423,07	0,00	56.576,93	5.699,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.961,01	0,00	1.961,01	65.000,00	-63.000,00	1.961,01	0,00	38,99	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	2.634,00	2.634,00	10.000,00	-2.100,00	2.634,00	0,00	5.266,00	2.634,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.864,06	3.282,00	29.146,06	25.000,00	7.100,00	29.146,06	0,00	2.953,94	3.282,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.992,48	15.894,67	141.887,15	70.000,00	74.000,00	143.212,37	1.325,22	787,63	15.894,67
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.910,91	1.275,00	13.185,91	9.000,00	5.207,91	13.185,91	0,00	1.022,00	1.275,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.723,00	1.658,05	5.381,05	30.000,00	-21.207,91	5.381,05	0,00	3.411,04	1.658,05
Total 010100 Câmara Municipal	466.209,01	57.242,38	523.451,39	696.000,00	0,00	524.776,61	1.325,22	171.223,39	57.242,38
Total 010000 Legislativo Municipal	466.209,01	57.242,38	523.451,39	696.000,00	0,00	524.776,61	1.325,22	171.223,39	57.242,38

Total das Despesas Orcamentárias	466.209,01	57.242,38	523.451,39	696.000,00	0,00	524.776,61	1.325,22	171.223,39	57.242,38
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

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	5.000,00	24.000,00	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	5.000,00	24.000,00	0,00
	Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	19.000,00	5.000,00	24.000,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	19.000,00	5.000,00	24.000,00	0,00
--	------------------	-----------------	------------------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.047,48	2.778,42	22.825,90
211110200	INSS	1.724,58	191,51	1.916,09
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.259,14	586,71	5.845,85
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	786,33	90,32	876,65
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	16.236,03	1.493,34	17.729,37

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

44.525,41

5.140,30

49.665,71

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	522.000,00	58.000,00	580.000,00
Extra	45.056,46	5.140,30	50.196,76
TOTAL	567.056,46	63.140,30	630.196,76

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

Total Geral

630.196,76

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	466.209,01	57.242,38	523.451,39
Transferência	19.000,00	5.000,00	24.000,00
Extra	44.525,41	5.140,30	49.665,71
TOTAL	529.734,42	67.382,68	597.117,10

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	33.079,66
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>33.079,66</u>

Total Geral

630.196,76

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2010

21/12/2010

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador