

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

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 Novembro de 2010

18/01/2011

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 | 580.000,00 | 58.000,00 | 638.000,00 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 580.000,00 | 58.000,00 | 638.000,00 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 580.000,00 | 58.000,00 | 638.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Total das Transferências Recebidas | 580.000,00 | 58.000,00 | 638.000,00 | 0,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 22.825,90 | 3.592,13 | 26.418,03 |
| 211110200 | INSS | 1.916,09 | 191,51 | 2.107,60 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.845,85 | 586,71 | 6.432,56 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 885,08 | 96,16 | 981,24 |
| 211140200 | ISS | 471,85 | 0,00 | 471,85 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 18.251,99 | 1.493,34 | 19.745,33 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

50.196,76

5.959,85

56.156,61

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

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 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 138.298,06 | 16.765,68 | 155.063,74 | 130.000,00 | 40.000,00 | 155.063,74 | 0,00 | 14.936,26 | 16.765,68 |
| 3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos | 140.376,40 | 18.320,00 | 158.696,40 | 220.000,00 | -30.000,00 | 158.696,40 | 0,00 | 31.303,60 | 18.320,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 47.423,07 | 5.699,00 | 53.122,07 | 104.000,00 | 0,00 | 53.122,07 | 0,00 | 50.877,93 | 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 | -10.253,00 | 3.158,68 | 0,00 | 1.588,32 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 2.634,00 | 2.633,00 | 5.267,00 | 10.000,00 | -2.100,00 | 5.267,00 | 0,00 | 2.633,00 | 2.633,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.146,06 | 2.701,00 | 31.847,06 | 25.000,00 | 7.100,00 | 31.847,06 | 0,00 | 252,94 | 2.701,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 141.887,15 | 12.808,41 | 154.695,56 | 70.000,00 | 92.000,00 | 154.695,56 | 0,00 | 7.304,44 | 11.483,19 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 13.185,91 | 1.275,00 | 14.460,91 | 9.000,00 | 5.460,91 | 14.460,91 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 5.381,05 | 2.466,37 | 7.847,42 | 30.000,00 | -21.207,91 | 7.847,42 | 0,00 | 944,67 | 2.466,37 |
| Total 010100 Câmara Municipal | 523.451,39 | 62.668,46 | 586.119,85 | 696.000,00 | 0,00 | 586.119,85 | 0,00 | 109.880,15 | 61.343,24 |
| Total 010000 Legislativo Municipal | 523.451,39 | 62.668,46 | 586.119,85 | 696.000,00 | 0,00 | 586.119,85 | 0,00 | 109.880,15 | 61.343,24 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Total das Despesas Orcamentárias | 523.451,39 | 62.668,46 | 586.119,85 | 696.000,00 | 0,00 | 586.119,85 | 0,00 | 109.880,15 | 61.343,24 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 696.000,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 696.000,00 |
| | Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 696.000,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total das Transferências Concedidas | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 696.000,00 |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 22.825,90 | 2.778,42 | 25.604,32 |
| 211110200 | INSS | 1.916,09 | 191,51 | 2.107,60 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.845,85 | 586,71 | 6.432,56 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 876,65 | 90,32 | 966,97 |
| 211140200 | ISS | 471,85 | 0,00 | 471,85 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 17.729,37 | 1.493,34 | 19.222,71 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Total das Despesas Extra-Orçamentárias | 49.665,71 | 5.140,30 | 54.806,01 |
|---|------------------|-----------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência | 580.000,00 | 58.000,00 | 638.000,00 |
| Extra | 50.196,76 | 5.959,85 | 56.156,61 |
| TOTAL | 630.196,76 | 63.959,85 | 694.156,61 |

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

Total Geral

694.156,61

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 523.451,39 | 62.668,46 | 586.119,85 |
| Transferência | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Extra | 49.665,71 | 5.140,30 | 54.806,01 |
| TOTAL | 597.117,10 | 67.808,76 | 664.925,86 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 29.230,75 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | <u>29.230,75</u> |

Total Geral

694.156,61

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2010

18/01/2011

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador