

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

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 Dezembro de 2010

17/02/2011

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	638.000,00	58.000,00	696.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	638.000,00	58.000,00	696.000,00	696.000,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	638.000,00	58.000,00	696.000,00	696.000,00

Total das Transferências Recebidas	638.000,00	58.000,00	696.000,00	696.000,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.418,03	2.778,42	29.196,45
211110200	INSS	2.107,60	191,51	2.299,11
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.432,56	586,71	7.019,27
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	981,24	290,35	1.271,59
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	19.745,33	22.732,01	42.477,34

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

56.156,61

26.579,00

82.735,61

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

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	155.063,74	14.654,70	169.718,44	130.000,00	39.718,44	169.718,44	0,00	0,00	14.654,70
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	158.696,40	18.320,00	177.016,40	220.000,00	-42.983,60	177.016,40	0,00	0,00	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53.122,07	7.203,42	60.325,49	104.000,00	-596,95	60.325,49	0,00	43.077,56	7.203,42
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.961,01	0,00	1.961,01	65.000,00	-63.038,99	1.961,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.158,68	0,00	3.158,68	15.000,00	-11.841,31	3.158,68	0,00	0,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.267,00	2.633,00	7.900,00	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	0,00	0,00	2.633,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.847,06	3.143,00	34.990,06	25.000,00	9.990,06	34.990,06	0,00	0,00	3.143,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.695,56	17.504,87	172.200,43	70.000,00	102.214,02	172.200,43	0,00	13,59	17.504,87
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.460,91	0,00	14.460,91	9.000,00	5.460,91	14.460,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.847,42	3.330,00	11.177,42	30.000,00	-18.822,58	11.177,42	0,00	0,00	3.330,00
Total 010100 Câmara Municipal	586.119,85	66.788,99	652.908,84	696.000,00	0,00	652.908,84	0,00	43.091,16	66.788,99
Total 010000 Legislativo Municipal	586.119,85	66.788,99	652.908,84	696.000,00	0,00	652.908,84	0,00	43.091,16	66.788,99

Total das Despesas Orcamentárias	586.119,85	66.788,99	652.908,84	696.000,00	0,00	652.908,84	0,00	43.091,16	66.788,99
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

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	19.622,21	43.622,21	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	24.000,00	19.622,21	43.622,21	0,00
	Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	24.000,00	19.622,21	43.622,21	0,00

Total das Transferências Concedidas	24.000,00	19.622,21	43.622,21	0,00
--	------------------	------------------	------------------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.604,32	3.592,13	29.196,45
211110200	INSS	2.107,60	191,51	2.299,11
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.432,56	586,71	7.019,27
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	966,97	296,19	1.263,16
211140200	ISS	471,85	0,00	471,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	19.222,71	22.732,01	41.954,72

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

54.806,01

27.398,55

82.204,56

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	638.000,00	58.000,00	696.000,00
Extra	56.156,61	26.579,00	82.735,61
TOTAL	694.156,61	84.579,00	778.735,61

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

Total Geral

778.735,61

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	586.119,85	66.788,99	652.908,84
Transferência	24.000,00	19.622,21	43.622,21
Extra	54.806,01	27.398,55	82.204,56
TOTAL	664.925,86	113.809,75	778.735,61

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

Total Geral

778.735,61

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2010

17/02/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Marcio de Paula Antunes
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador