

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

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 Fevereiro de 2011

21/04/2011

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	65.456,23	60.456,33	125.912,56	725.476,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	65.456,23	60.456,33	125.912,56	725.476,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	65.456,23	60.456,33	125.912,56	725.476,00

Total das Transferências Recebidas	65.456,23	60.456,33	125.912,56	725.476,00
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.506,20	2.742,99	5.249,19
211110200	INSS	213,51	495,10	708,61
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,21	600,21	1.200,42
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,36	126,36	252,72
211140200	ISS	0,00	128,00	128,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	1.493,34	1.493,34	2.986,68

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

4.939,62

5.586,00

10.525,62

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

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									
01.031.0001.2167 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	6.327,00	8.479,66	14.806,66	150.000,00	0,00	14.806,66	0,00	135.193,34	8.479,66
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	18.320,00	18.320,00	36.640,00	220.000,00	0,00	36.640,00	0,00	183.360,00	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.517,11	5.405,58	10.922,69	110.000,00	0,00	10.922,69	0,00	99.077,31	5.405,58
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.789,50	4.650,14	8.439,64	25.000,00	0,00	8.439,64	0,00	16.560,36	3.690,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.276,41	13.812,43	24.088,84	75.476,00	0,00	24.088,84	0,00	51.387,16	13.812,43
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	160,00	1.950,00	2.110,00	30.000,00	0,00	2.110,00	0,00	27.890,00	1.950,00
Total 010100 Câmara Municipal	44.390,02	52.617,81	97.007,83	725.476,00	0,00	97.007,83	0,00	628.468,17	51.657,87
Total 010000 Legislativo Municipal	44.390,02	52.617,81	97.007,83	725.476,00	0,00	97.007,83	0,00	628.468,17	51.657,87

Total das Despesas Orcamentárias	44.390,02	52.617,81	97.007,83	725.476,00	0,00	97.007,83	0,00	628.468,17	51.657,87
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.506,20	2.742,99	5.249,19
211110200	INSS	319,10	389,51	708,61
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,21	600,21	1.200,42
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,36	126,36	252,72
211140200	ISS	0,00	48,00	48,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	1.493,34	1.493,34	2.986,68

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

5.045,21

5.400,41

10.445,62

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	65.456,23	60.456,33	125.912,56
Extra	4.939,62	5.586,00	10.525,62
TOTAL	70.395,85	66.042,33	136.438,18

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

Total Geral

136.438,18

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	44.390,02	52.617,81	97.007,83
Transferência	5.000,00	0,00	5.000,00
Extra	5.045,21	5.400,41	10.445,62
TOTAL	54.435,23	58.018,22	112.453,45

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	23.984,73
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>23.984,73</u>

Total Geral

136.438,18

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

21/04/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Marcio de Paula Antunes
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador