

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2011

20/06/2011

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 Abril de 2011

20/06/2011

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 | 186.368,79 | 60.456,23 | 246.825,02 | 725.476,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 186.368,79 | 60.456,23 | 246.825,02 | 725.476,00 |
| | Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 186.368,79 | 60.456,23 | 246.825,02 | 725.476,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total das Transferências Recebidas | 186.368,79 | 60.456,23 | 246.825,02 | 725.476,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2011

20/06/2011

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.366,77 | 3.093,11 | 11.459,88 |
| 211110200 | INSS | 1.098,01 | 557,81 | 1.655,82 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.802,88 | 602,46 | 2.405,34 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 472,07 | 370,73 | 842,80 |
| 211140200 | ISS | 208,00 | 80,00 | 288,00 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 4.480,02 | 1.493,34 | 5.973,36 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

16.427,75

6.197,45

22.625,20

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2011

20/06/2011

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 | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2167 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 | 26.941,00 | 13.790,43 | 40.731,43 | 150.000,00 | 0,00 | 40.731,43 | 0,00 | 109.268,57 | 13.790,43 |
| 3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos | 54.960,00 | 19.310,00 | 74.270,00 | 220.000,00 | 0,00 | 74.270,00 | 0,00 | 145.730,00 | 19.310,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 17.623,14 | 7.654,72 | 25.277,86 | 110.000,00 | 0,00 | 25.277,86 | 0,00 | 84.722,14 | 7.654,72 |
| 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 | 13.464,64 | 7.821,63 | 21.286,27 | 25.000,00 | 0,00 | 21.286,27 | 0,00 | 3.713,73 | 7.821,63 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.855,51 | 12.642,45 | 52.497,96 | 75.476,00 | 0,00 | 52.497,96 | 0,00 | 22.978,04 | 12.642,45 |
| 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 | 2.110,00 | 0,00 | 2.110,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 27.890,00 | 0,00 |
| Total 010100 Câmara Municipal | 154.954,29 | 61.219,23 | 216.173,52 | 725.476,00 | 0,00 | 216.173,52 | 0,00 | 509.302,48 | 61.219,23 |
| Total 010000 Legislativo Municipal | 154.954,29 | 61.219,23 | 216.173,52 | 725.476,00 | 0,00 | 216.173,52 | 0,00 | 509.302,48 | 61.219,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Total das Despesas Orcamentárias | 154.954,29 | 61.219,23 | 216.173,52 | 725.476,00 | 0,00 | 216.173,52 | 0,00 | 509.302,48 | 61.219,23 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2011

20/06/2011

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 Abril de 2011

20/06/2011

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.366,77 | 3.093,11 | 11.459,88 |
| 211110200 | INSS | 1.098,01 | 488,51 | 1.586,52 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.802,88 | 602,46 | 2.405,34 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 472,07 | 370,73 | 842,80 |
| 211140200 | ISS | 128,00 | 80,00 | 208,00 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 4.480,02 | 1.493,34 | 5.973,36 |

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

16.347,75

6.128,15

22.475,90

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2011

20/06/2011

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência | 186.368,79 | 60.456,23 | 246.825,02 |
| Extra | 16.427,75 | 6.197,45 | 22.625,20 |
| TOTAL | 202.796,54 | 66.653,68 | 269.450,22 |

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

Total Geral

269.450,22

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 154.954,29 | 61.219,23 | 216.173,52 |
| Transferência | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Extra | 16.347,75 | 6.128,15 | 22.475,90 |
| TOTAL | 176.302,04 | 67.347,38 | 243.649,42 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 25.800,80 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | <u>25.800,80</u> |

Total Geral

269.450,22

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2011

20/06/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Marcio de Paula Antunes
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador