

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

21/07/2011

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 Junho de 2011

21/07/2011

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	307.281,65	60.456,33	367.737,98	725.476,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	307.281,65	60.456,33	367.737,98	725.476,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	307.281,65	60.456,33	367.737,98	725.476,00

Total das Transferências Recebidas	307.281,65	60.456,33	367.737,98	725.476,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

21/07/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.480,96	3.096,23	17.577,19
211110200	INSS	2.045,33	339,29	2.384,62
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.007,80	602,46	3.610,26
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.099,93	306,19	1.406,12
211140200	ISS	368,00	34,68	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	7.466,70	1.493,34	8.960,04
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	57,62	57,62

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

28.468,72

5.929,81

34.398,53

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

21/07/2011

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	52.255,30	14.169,73	66.425,03	150.000,00	0,00	66.425,03	0,00	83.574,97	14.169,73
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	92.590,00	18.320,00	110.910,00	220.000,00	0,00	110.910,00	0,00	109.090,00	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31.850,01	6.405,98	38.255,99	110.000,00	0,00	38.255,99	0,00	71.744,01	6.405,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.503,03	5.980,37	31.483,40	25.000,00	25.000,00	31.483,40	0,00	18.516,60	5.980,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.335,63	12.903,52	80.239,15	75.476,00	38.000,00	80.239,15	0,00	33.236,85	12.903,52
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	2.468,90	0,00	2.468,90	30.000,00	0,00	2.468,90	0,00	27.531,10	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	272.002,87	57.779,60	329.782,47	725.476,00	0,00	329.782,47	0,00	395.693,53	57.779,60
Total 010000 Legislativo Municipal	272.002,87	57.779,60	329.782,47	725.476,00	0,00	329.782,47	0,00	395.693,53	57.779,60

Total das Despesas Orcamentárias	272.002,87	57.779,60	329.782,47	725.476,00	0,00	329.782,47	0,00	395.693,53	57.779,60
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

21/07/2011

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 Junho de 2011

21/07/2011

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.480,96	3.096,23	17.577,19
211110200	INSS	2.045,33	339,29	2.384,62
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.007,80	602,46	3.610,26
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.099,93	306,19	1.406,12
211140200	ISS	288,00	80,00	368,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	7.466,70	1.493,34	8.960,04

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

28.388,72

5.917,51

34.306,23

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

21/07/2011

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	307.281,65	60.456,33	367.737,98
Extra	28.468,72	5.929,81	34.398,53
TOTAL	335.750,37	66.386,14	402.136,51

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

Total Geral

402.136,51

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	272.002,87	57.779,60	329.782,47
Transferência	5.000,00	0,00	5.000,00
Extra	28.388,72	5.917,51	34.306,23
TOTAL	305.391,59	63.697,11	369.088,70

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	17.990,19
Aplicações Financeiras	15.057,62
Aplicações RPPS	0,00
	<u>33.047,81</u>

Total Geral

402.136,51

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2011

21/07/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Marcio de Paula Antunes
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador