

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2011

22/09/2011

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 Julho de 2011

22/09/2011

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 | 367.737,98 | 60.456,33 | 428.194,31 | 725.476,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 367.737,98 | 60.456,33 | 428.194,31 | 725.476,00 |
| | Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 367.737,98 | 60.456,33 | 428.194,31 | 725.476,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total das Transferências Recebidas | 367.737,98 | 60.456,33 | 428.194,31 | 725.476,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2011

22/09/2011

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.577,19 | 3.024,53 | 20.601,72 |
| 211110200 | INSS | 2.384,62 | 517,88 | 2.902,50 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.610,26 | 602,46 | 4.212,72 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.406,12 | 257,13 | 1.663,25 |
| 211140200 | ISS | 402,68 | 0,00 | 402,68 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 8.960,04 | 1.493,34 | 10.453,38 |
| 211499900 | OUTROS DEPÓSITOS | 57,62 | 142,39 | 200,01 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

34.398,53

6.037,73

40.436,26

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2011

22/09/2011

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 | 66.425,03 | 11.562,22 | 77.987,25 | 150.000,00 | 0,00 | 77.987,25 | 0,00 | 72.012,75 | 11.562,22 |
| 3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos | 110.910,00 | 18.320,00 | 129.230,00 | 220.000,00 | 0,00 | 129.230,00 | 0,00 | 90.770,00 | 18.320,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 38.255,99 | 6.378,61 | 44.634,60 | 110.000,00 | 0,00 | 44.634,60 | 0,00 | 65.365,40 | 6.378,61 |
| 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 | 318,00 | 318,00 | 10.000,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 9.682,00 | 318,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.483,40 | 5.959,21 | 37.442,61 | 25.000,00 | 25.000,00 | 37.442,61 | 0,00 | 12.557,39 | 5.959,21 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.239,15 | 14.298,52 | 94.537,67 | 75.476,00 | 38.000,00 | 94.537,67 | 0,00 | 18.938,33 | 14.298,52 |
| 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 | 901,55 | 3.370,45 | 30.000,00 | 0,00 | 3.370,45 | 0,00 | 26.629,55 | 901,55 |
| Total 010100 Câmara Municipal | 329.782,47 | 57.738,11 | 387.520,58 | 725.476,00 | 0,00 | 387.520,58 | 0,00 | 337.955,42 | 57.738,11 |
| Total 010000 Legislativo Municipal | 329.782,47 | 57.738,11 | 387.520,58 | 725.476,00 | 0,00 | 387.520,58 | 0,00 | 337.955,42 | 57.738,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Total das Despesas Orcamentárias | 329.782,47 | 57.738,11 | 387.520,58 | 725.476,00 | 0,00 | 387.520,58 | 0,00 | 337.955,42 | 57.738,11 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2011

22/09/2011

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 Julho de 2011

22/09/2011

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.577,19 | 3.024,53 | 20.601,72 |
| 211110200 | INSS | 2.384,62 | 270,38 | 2.655,00 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.610,26 | 602,46 | 4.212,72 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.406,12 | 257,13 | 1.663,25 |
| 211140200 | ISS | 368,00 | 34,68 | 402,68 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 8.960,04 | 1.493,34 | 10.453,38 |

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

34.306,23

5.682,52

39.988,75

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2011

22/09/2011

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência | 367.737,98 | 60.456,33 | 428.194,31 |
| Extra | 34.398,53 | 6.037,73 | 40.436,26 |
| TOTAL | 402.136,51 | 66.494,06 | 468.630,57 |

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

Total Geral

468.630,57

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 329.782,47 | 57.738,11 | 387.520,58 |
| Transferência | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Extra | 34.306,23 | 5.682,52 | 39.988,75 |
| TOTAL | 369.088,70 | 63.420,63 | 432.509,33 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 10.921,23 |
| Aplicações Financeiras | 25.200,01 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | <u>36.121,24</u> |

Total Geral

468.630,57

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2011

22/09/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador