

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto 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

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

22/09/2011

## Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>600000000</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>610000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000	REPASSE RECEBIDO	428.194,31	60.456,33	488.650,64	725.476,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>428.194,31</b>	<b>60.456,33</b>	<b>488.650,64</b>	<b>725.476,00</b>
	<b>Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>428.194,31</b>	<b>60.456,33</b>	<b>488.650,64</b>	<b>725.476,00</b>

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>428.194,31</b>	<b>60.456,33</b>	<b>488.650,64</b>	<b>725.476,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

22/09/2011

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.601,72	3.139,87	23.741,59
211110200	INSS	2.902,50	598,95	3.501,45
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.212,72	602,46	4.815,18
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.663,25	236,02	1.899,27
211140200	ISS	402,68	0,00	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	10.453,38	1.493,34	11.946,72
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	200,01	0,00	200,01

---

<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>40.436,26</b>	<b>6.070,64</b>	<b>46.506,90</b>
---	------------------	-----------------	------------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2011

22/09/2011

## Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>010000 Legislativo Municipal</b>									
<b>010100 Câmara Municipal</b>									
<b>01.031.0001.2167 Manutenção da Câmara</b>									
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	77.987,25	14.661,16	92.648,41	150.000,00	0,00	92.648,41	0,00	57.351,59	14.661,16
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	129.230,00	18.320,00	147.550,00	220.000,00	0,00	147.550,00	0,00	72.450,00	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.634,60	7.106,54	51.741,14	110.000,00	0,00	51.741,14	0,00	58.258,86	7.106,54
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	318,00	1.590,00	1.908,00	10.000,00	0,00	1.908,00	0,00	8.092,00	1.590,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.442,61	6.284,80	43.727,41	25.000,00	25.000,00	43.727,41	0,00	6.272,59	6.284,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.537,67	12.681,15	107.218,82	75.476,00	38.000,00	107.218,82	0,00	6.257,18	12.681,15
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	3.370,45	5.564,00	8.934,45	30.000,00	0,00	8.934,45	0,00	21.065,55	5.564,00
<b>Total 010100 Câmara Municipal</b>	<b>387.520,58</b>	<b>66.207,65</b>	<b>453.728,23</b>	<b>725.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>271.747,77</b>	<b>66.207,65</b>
<b>Total 010000 Legislativo Municipal</b>	<b>387.520,58</b>	<b>66.207,65</b>	<b>453.728,23</b>	<b>725.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>271.747,77</b>	<b>66.207,65</b>

<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>387.520,58</b>	<b>66.207,65</b>	<b>453.728,23</b>	<b>725.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>271.747,77</b>	<b>66.207,65</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

22/09/2011

## Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>500000000</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>510000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Agosto 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	20.601,72	3.139,87	23.741,59
211110200	INSS	2.655,00	767,25	3.422,25
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.212,72	602,46	4.815,18
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.663,25	236,02	1.899,27
211140200	ISS	402,68	0,00	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	10.453,38	1.493,34	11.946,72

---

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**39.988,75**

**6.238,94**

**46.227,69**

---

**CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL**

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Agosto de 2011**

22/09/2011

**RECEITA**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	428.194,31	60.456,33	488.650,64
Extra	40.436,26	6.070,64	46.506,90
<b>TOTAL</b>	<b>468.630,57</b>	<b>66.526,97</b>	<b>535.157,54</b>

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

**Total Geral**

**535.157,54**

**DESPESA**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	387.520,58	66.207,65	453.728,23
Transferência	5.000,00	0,00	5.000,00
Extra	39.988,75	6.238,94	46.227,69
<b>TOTAL</b>	<b>432.509,33</b>	<b>72.446,59</b>	<b>504.955,92</b>

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	15.001,61
Aplicações Financeiras	15.200,01
Aplicações RPPS	0,00
	<u>30.201,62</u>

**Total Geral**

**535.157,54**

**CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL**

Execução Orcamentária  
**Balancete Analítico de Agosto de 2011**

---

22/09/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva  
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira  
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago  
Contador