

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

10/11/2011

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 Setembro de 2011

10/11/2011

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	488.650,64	60.456,33	549.106,97	725.476,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	488.650,64	60.456,33	549.106,97	725.476,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	488.650,64	60.456,33	549.106,97	725.476,00

Total das Transferências Recebidas	488.650,64	60.456,33	549.106,97	725.476,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

10/11/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.741,59	3.024,53	26.766,12
211110200	INSS	3.501,45	836,77	4.338,22
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.815,18	602,46	5.417,64
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.899,27	257,13	2.156,40
211140200	ISS	402,68	0,00	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	11.946,72	1.493,34	13.440,06
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	200,01	275,16	475,17

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

46.506,90

6.489,39

52.996,29

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Setembro de 2011

10/11/2011

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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.648,41	11.562,22	104.210,63	150.000,00	0,00	104.210,63	0,00	45.789,37	11.562,22
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	147.550,00	18.320,00	165.870,00	220.000,00	0,00	165.870,00	0,00	54.130,00	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.741,14	7.393,71	59.134,85	110.000,00	0,00	59.134,85	0,00	50.865,15	7.393,71
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.908,00	0,00	1.908,00	10.000,00	0,00	1.908,00	0,00	8.092,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.727,41	11.317,96	55.045,37	25.000,00	35.000,00	55.045,37	0,00	4.954,63	11.317,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.218,82	16.356,06	123.574,88	75.476,00	61.000,00	123.574,88	0,00	12.901,12	16.356,06
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	8.934,45	1.598,00	10.532,45	30.000,00	0,00	10.532,45	0,00	19.467,55	1.598,00
Total 010100 Câmara Municipal	453.728,23	66.547,95	520.276,18	725.476,00	0,00	520.276,18	0,00	205.199,82	66.547,95
Total 010000 Legislativo Municipal	453.728,23	66.547,95	520.276,18	725.476,00	0,00	520.276,18	0,00	205.199,82	66.547,95

Total das Despesas Orcamentárias	453.728,23	66.547,95	520.276,18	725.476,00	0,00	520.276,18	0,00	205.199,82	66.547,95
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

10/11/2011

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 Setembro de 2011

10/11/2011

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.741,59	3.024,53	26.766,12
211110200	INSS	3.422,25	915,97	4.338,22
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.815,18	602,46	5.417,64
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.899,27	257,13	2.156,40
211140200	ISS	402,68	0,00	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	11.946,72	1.493,34	13.440,06

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

46.227,69

6.293,43

52.521,12

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2011

10/11/2011

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	488.650,64	60.456,33	549.106,97
Extra	46.506,90	6.489,39	52.996,29
TOTAL	535.157,54	66.945,72	602.103,26

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

Total Geral

602.103,26

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	453.728,23	66.547,95	520.276,18
Transferência	5.000,00	0,00	5.000,00
Extra	46.227,69	6.293,43	52.521,12
TOTAL	504.955,92	72.841,38	577.797,30

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	8.830,79
Aplicações Financeiras	15.475,17
Aplicações RPPS	0,00
	<u>24.305,96</u>

Total Geral

602.103,26

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2011

10/11/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador