

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

27/12/2011

## 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 Outubro de 2011

27/12/2011

## 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	549.106,97	60.456,33	609.563,30	725.476,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>549.106,97</b>	<b>60.456,33</b>	<b>609.563,30</b>	<b>725.476,00</b>
	<b>Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>549.106,97</b>	<b>60.456,33</b>	<b>609.563,30</b>	<b>725.476,00</b>

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>549.106,97</b>	<b>60.456,33</b>	<b>609.563,30</b>	<b>725.476,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

27/12/2011

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.766,12	3.028,94	29.795,06
211110200	INSS	4.338,22	485,98	4.824,20
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.417,64	602,46	6.020,10
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.156,40	257,13	2.413,53
211140200	ISS	402,68	0,00	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	13.440,06	1.493,34	14.933,40
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	475,17	0,00	475,17

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**52.996,29**

**5.867,85**

**58.864,14**

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro de 2011

27/12/2011

### 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>
<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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.210,63	11.611,22	115.821,85	150.000,00	0,00	115.821,85	0,00	34.178,15	11.611,22
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	165.870,00	18.320,00	184.190,00	220.000,00	0,00	184.190,00	0,00	35.810,00	18.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.134,85	6.728,50	65.863,35	110.000,00	0,00	65.863,35	0,00	44.136,65	6.728,50
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	-4.000,00	1.908,00	0,00	4.092,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.045,37	7.137,10	62.182,47	25.000,00	40.000,00	62.182,47	0,00	2.817,53	7.137,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.574,88	20.026,69	143.601,57	75.476,00	69.000,00	143.601,57	0,00	874,43	20.026,69
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.532,45	0,00	10.532,45	30.000,00	0,00	15.419,70	4.887,25	14.580,30	4.887,25
<b>Total 010100 Câmara Municipal</b>	<b>520.276,18</b>	<b>63.823,51</b>	<b>584.099,69</b>	<b>725.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.986,94</b>	<b>4.887,25</b>	<b>136.489,06</b>	<b>68.710,76</b>
<b>Total 010000 Legislativo Municipal</b>	<b>520.276,18</b>	<b>63.823,51</b>	<b>584.099,69</b>	<b>725.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.986,94</b>	<b>4.887,25</b>	<b>136.489,06</b>	<b>68.710,76</b>

<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>520.276,18</b>	<b>63.823,51</b>	<b>584.099,69</b>	<b>725.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.986,94</b>	<b>4.887,25</b>	<b>136.489,06</b>	<b>68.710,76</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

27/12/2011

## 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 Outubro de 2011

27/12/2011

## Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.766,12	3.028,94	29.795,06
211110200	INSS	4.338,22	473,33	4.811,55
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.417,64	602,46	6.020,10
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.156,40	257,13	2.413,53
211140200	ISS	402,68	0,00	402,68
211180000	EMPRÉSTIMOS	13.440,06	1.493,34	14.933,40

---

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**52.521,12**

**5.855,20**

**58.376,32**

---

**CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL**

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Outubro de 2011

27/12/2011

**RECEITA**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	549.106,97	60.456,33	609.563,30
Extra	52.996,29	5.867,85	58.864,14
<b>TOTAL</b>	<b>602.103,26</b>	<b>66.324,18</b>	<b>668.427,44</b>

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

**Total Geral**

**668.427,44**

**DESPESA**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	520.276,18	63.823,51	584.099,69
Transferência	5.000,00	0,00	5.000,00
Extra	52.521,12	5.855,20	58.376,32
<b>TOTAL</b>	<b>577.797,30</b>	<b>69.678,71</b>	<b>647.476,01</b>

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	12.476,26
Aplicações Financeiras	8.475,17
Aplicações RPPS	0,00
	<u>20.951,43</u>

**Total Geral**

**668.427,44**

**CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL**

Execução Orcamentária  
**Balancete Analítico de Outubro de 2011**

---

27/12/2011

Antonio Carlos Ramos da Silva  
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira  
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago  
Contador