

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

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 Fevereiro de 2012

18/05/2012

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	69.258,00	69.258,00	138.516,00	831.096,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	69.258,00	69.258,00	138.516,00	831.096,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	69.258,00	69.258,00	138.516,00	831.096,00

Total das Transferências Recebidas	69.258,00	69.258,00	138.516,00	831.096,00
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.978,32	3.032,05	6.010,37
211110200	INSS	402,05	418,11	820,16
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	637,11	637,11	1.274,22
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	260,06	260,06	520,12
211180000	EMPRÉSTIMOS	1.493,34	1.929,80	3.423,14
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50	0,00	25,50

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

5.796,38

6.277,13

12.073,51

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

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									
01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanente da Câmara									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Câmara									
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
01.031.0001.2001 Remuneração de Vereadores									
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	18.320,00	18.320,00	36.640,00	220.000,00	0,00	36.640,00	0,00	183.360,00	18.320,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Câmara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.611,22	12.282,95	23.894,17	190.000,00	0,00	23.756,27	-137,90	166.243,73	12.145,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.755,59	6.877,38	13.632,97	120.500,00	0,00	13.632,97	0,00	106.867,03	6.877,38
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.040,32	5.038,37	9.078,69	63.000,00	0,00	9.078,69	0,00	53.921,31	5.038,37
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	145,00	0,00	145,00	15.000,00	0,00	145,00	0,00	14.855,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.225,00	5.683,16	11.908,16	45.000,00	0,00	12.046,06	137,90	32.953,94	5.821,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.523,26	10.942,55	18.465,81	105.596,00	0,00	18.465,81	0,00	87.130,19	10.942,55
01.031.0001.2003 Proventos a Inativo do Legislativo									
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
Total 010100 Câmara Municipal	54.620,39	59.144,41	113.764,80	831.096,00	0,00	113.764,80	0,00	717.331,20	59.144,41
Total 010000 Legislativo Municipal	54.620,39	59.144,41	113.764,80	831.096,00	0,00	113.764,80	0,00	717.331,20	59.144,41

Total das Despesas Orcamentárias	54.620,39	59.144,41	113.764,80	831.096,00	0,00	113.764,80	0,00	717.331,20	59.144,41
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.978,32	3.032,05	6.010,37
211110200	INSS	402,05	418,11	820,16
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	637,11	637,11	1.274,22
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	260,06	260,06	520,12
211180000	EMPRÉSTIMOS	1.493,34	1.929,80	3.423,14
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50	0,00	25,50

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

5.796,38

6.277,13

12.073,51

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	69.258,00	69.258,00	138.516,00
Extra	5.796,38	6.277,13	12.073,51
TOTAL	75.054,38	75.535,13	150.589,51

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

Total Geral

150.589,51

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	54.620,39	59.144,41	113.764,80
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	5.796,38	6.277,13	12.073,51
TOTAL	60.416,77	65.421,54	125.838,31

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	24.751,20
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>24.751,20</u>

Total Geral

150.589,51

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

18/05/2012

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador