

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2012

04/09/2012

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 Junho de 2012

04/09/2012

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	346.290,00	69.258,00	415.548,00	831.096,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	346.290,00	69.258,00	415.548,00	831.096,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	346.290,00	69.258,00	415.548,00	831.096,00

Total das Transferências Recebidas	346.290,00	69.258,00	415.548,00	831.096,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2012

04/09/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.247,12	3.197,42	18.444,54
211110200	INSS	2.824,25	335,62	3.159,87
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.187,61	638,14	3.825,75
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.538,88	250,63	1.789,51
211130300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697,50	0,00	697,50
211140200	ISS	750,00	0,00	750,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	7.823,66	1.466,84	9.290,50
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50	0,00	25,50

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

32.094,52

5.888,65

37.983,17

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2012

04/09/2012

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	5.748,08	359,10	6.107,18	30.000,00	0,00	6.107,18	0,00	23.892,82	359,10
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	91.600,00	18.320,00	109.920,00	220.000,00	0,00	109.920,00	0,00	110.080,00	18.320,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Câmara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.717,70	15.392,66	80.110,36	190.000,00	0,00	79.972,46	-137,90	110.027,54	15.392,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.837,13	5.925,45	40.762,58	120.500,00	0,00	47.554,34	6.791,76	72.945,66	5.925,45
3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.963,88	0,00	22.963,88	63.000,00	0,00	22.963,88	0,00	40.036,12	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	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	31.725,28	5.557,25	37.282,53	45.000,00	0,00	37.420,43	137,90	7.579,57	5.557,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.376,37	22.053,51	91.429,88	105.596,00	0,00	91.429,88	0,00	14.166,12	22.053,51
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	321.113,44	67.607,97	388.721,41	831.096,00	0,00	395.513,17	6.791,76	435.582,83	67.607,97
Total 010000 Legislativo Municipal	321.113,44	67.607,97	388.721,41	831.096,00	0,00	395.513,17	6.791,76	435.582,83	67.607,97

Total das Despesas Orcamentárias	321.113,44	67.607,97	388.721,41	831.096,00	0,00	395.513,17	6.791,76	435.582,83	67.607,97
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2012

04/09/2012

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 Junho de 2012

04/09/2012

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.247,12	3.197,42	18.444,54
211110200	INSS	2.819,30	340,57	3.159,87
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.187,61	638,14	3.825,75
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.538,88	250,63	1.789,51
211130300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697,50	0,00	697,50
211140200	ISS	0,00	750,00	750,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	7.823,66	1.466,84	9.290,50
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50	0,00	25,50

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

31.339,57

6.643,60

37.983,17

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2012

04/09/2012

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	346.290,00	69.258,00	415.548,00
Extra	32.094,52	5.888,65	37.983,17
TOTAL	378.384,52	75.146,65	453.531,17

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	0,00

Total Geral

453.531,17

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	321.113,44	67.607,97	388.721,41
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	31.339,57	6.643,60	37.983,17
TOTAL	352.453,01	74.251,57	426.704,58

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	26.826,59
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	26.826,59

Total Geral

453.531,17

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2012

04/09/2012

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador