



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2012

29/11/2012

Receita Orcamentária

<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 Orcamentárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2012

29/11/2012

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	623.322,00	69.258,00	692.580,00	831.096,00
Total do	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	623.322,00	69.258,00	692.580,00	831.096,00
Total do	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	623.322,00	69.258,00	692.580,00	831.096,00

Total das Transferências Recebidas

623.322,00

69.258,00

692.580,00

831.096,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2012

29/11/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.869,50	3.238,65	31.108,15
211110200	INSS	4.584,58	640,76	5.225,34
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.740,17	638,14	6.378,31
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.570,46	1.374,12	3.944,58
211130300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697,50	0,00	697,50
211140200	ISS	750,00	0,00	750,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	13.691,02	1.466,84	15.157,86
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50	0,00	25,50

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

55.928,73

7.358,51

63.287,24



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária Balancete Analítico de Outubro de 2012

29/11/2012

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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	9.252,08	0,00	9.252,08	30.000,00	-20.000,00	9.252,08	0,00	747,92	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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 Remuneração de Vereadores									
3.1.90.11.60 Remuneração dos Agentes Políticos	164.880,00	18.320,00	183.200,00	220.000,00	0,00	183.200,00	0,00	36.800,00	18.320,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Câmara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.809,77	17.505,21	142.314,98	190.000,00	0,00	142.177,08	-137,90	47.822,92	17.505,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63.518,57	8.252,22	71.770,79	120.500,00	-15.000,00	78.562,55	6.791,76	26.937,45	8.252,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.439,98	4.714,34	42.154,32	63.000,00	0,00	42.154,32	0,00	20.845,68	4.714,34
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	145,00	0,00	145,00	15.000,00	-10.000,00	145,00	0,00	4.855,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.075,59	8.235,26	66.310,85	45.000,00	27.000,00	66.448,75	137,90	5.551,25	8.235,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.189,65	16.281,41	157.471,06	105.596,00	55.000,00	157.471,06	0,00	3.124,94	16.281,41
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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	599.310,64	73.308,44	672.619,08	831.096,00	0,00	679.410,84	6.791,76	151.685,16	73.308,44
Total 010000 Legislativo Municipal	599.310,64	73.308,44	672.619,08	831.096,00	0,00	679.410,84	6.791,76	151.685,16	73.308,44

Total das Despesas Orçamentárias	599.310,64	73.308,44	672.619,08	831.096,00	0,00	679.410,84	6.791,76	151.685,16	73.308,44
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2012

29/11/2012

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 Outubro de 2012

29/11/2012

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.869,50	3.238,65	31.108,15
211110200	INSS	4.584,58	622,52	5.207,10
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.740,17	638,14	6.378,31
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.570,46	638,14	3.208,60
211130300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697,50	0,00	697,50
211140200	ISS	750,00	0,00	750,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	13.691,02	1.466,84	15.157,86
211499900	OUTROS DEPÓSITOS	25,50	0,00	25,50

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

55.928,73

6.604,29

62.533,02



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2012

29/11/2012

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	623.322,00	69.258,00	692.580,00
Extra	55.928,73	7.358,51	63.287,24
TOTAL	679.250,73	76.616,51	755.867,24

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

Total Geral

755.867,24

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	599.310,64	73.308,44	672.619,08
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	55.928,73	6.604,29	62.533,02
TOTAL	655.239,37	79.912,73	735.152,10

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.715,14
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>20.715,14</u>

Total Geral

755.867,24

Antonio Carlos Ramos da Silva
presidente

Tadeu dos Santos Nogueira
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador