

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2009

15/04/2010

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>
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00	Renumeração de depositos de Recursos Vin						
1325.01.01	01 Receita de Renumeração de dep.Banc. Rec. Vinc. - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	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 Janeiro de 2009

15/04/2010

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	0,00	53.400,00	53.400,00	640.800,00
Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.400,00	53.400,00	640.800,00
Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	53.400,00	53.400,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	0,00	53.400,00	53.400,00	640.800,00
---	-------------	------------------	------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.818,03	2.818,03
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	50,00	50,00
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	278,16	278,16
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.168,37	1.168,37

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

0,00

4.314,56

4.314,56

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Janeiro de 2009

15/04/2010

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
010000 Legislativo Municipal									
010100 Câmara Municipal									
01.031.7005.2257 Atividades Legislativas									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.320,00	18.320,00	220.000,00	0,00	18.320,00	0,00	201.680,00	18.320,00
01.122.7005.1071 Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo									
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
01.122.7005.1078 Aquisição de Veículos									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	818,00	818,00	9.000,00	0,00	818,00	0,00	8.182,00	818,00
01.122.7005.1079 Aquisição de Sistemas de Informação									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01.122.7005.2258 Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.285,14	8.285,14	112.000,00	0,00	8.285,14	0,00	103.714,86	8.285,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.864,60	1.864,60	12.000,00	0,00	1.864,60	0,00	10.135,40	1.864,60
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.100,00	1.100,00	20.000,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.720,86	7.720,86	35.000,00	0,00	8.004,86	284,00	26.995,14	8.004,86
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	0,00	38.108,60	38.108,60	640.800,00	0,00	38.392,60	284,00	602.407,40	38.392,60
Total 010000 Legislativo Municipal	0,00	38.108,60	38.108,60	640.800,00	0,00	38.392,60	284,00	602.407,40	38.392,60
Total das Despesas Orcamentárias	0,00	38.108,60	38.108,60	640.800,00	0,00	38.392,60	284,00	602.407,40	38.392,60

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2009

15/04/2010

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 Janeiro de 2009

15/04/2010

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	278,16	278,16
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.168,37	1.168,37

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

0,00

1.446,53

1.446,53

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2009

15/04/2010

RECEITA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	0,00	53.400,00	53.400,00
Extra	0,00	4.314,56	4.314,56
TOTAL	0,00	57.714,56	57.714,56

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

Total Geral

57.714,56

DESPESA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	0,00	38.108,60	38.108,60
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	1.446,53	1.446,53
TOTAL	0,00	39.555,13	39.555,13

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	18.159,43
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>18.159,43</u>

Total Geral

57.714,56

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador