

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro 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 Fevereiro 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	53.400,00	53.400,00	106.800,00	640.800,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	53.400,00	53.400,00	106.800,00	640.800,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	53.400,00	53.400,00	106.800,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	53.400,00	53.400,00	106.800,00	640.800,00
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.818,03	2.707,99	5.526,02
211110200	INSS	0,00	110,00	110,00
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278,16	190,75	468,91
211140200	ISS	0,00	50,00	50,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	1.168,37	1.576,86	2.745,23

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

4.314,56

4.635,60

8.950,16

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

15/04/2010

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									
01.031.7005.2257 Atividades Legislativas									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
01.122.7005.1071 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	818,00	0,00	818,00	9.000,00	0,00	818,00	0,00	8.182,00	0,00
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	8.285,14	8.285,14	16.570,28	112.000,00	0,00	16.570,28	0,00	95.429,72	8.285,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.539,74	5.539,74	75.000,00	0,00	5.539,74	0,00	69.460,26	5.539,74
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	670,00	670,00	89.800,00	0,00	670,00	0,00	89.130,00	670,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.864,60	2.682,20	4.546,80	12.000,00	0,00	4.546,80	0,00	7.453,20	2.682,20
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	115,00	115,00	3.000,00	0,00	115,00	0,00	2.885,00	115,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	1.095,00	2.195,00	20.000,00	0,00	2.195,00	0,00	17.805,00	1.095,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.720,86	9.599,08	17.319,94	35.000,00	0,00	17.319,94	0,00	17.680,06	9.315,08
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	38.108,60	46.306,16	84.414,76	640.800,00	0,00	84.414,76	0,00	556.385,24	46.022,16
Total 010000 Legislativo Municipal	38.108,60	46.306,16	84.414,76	640.800,00	0,00	84.414,76	0,00	556.385,24	46.022,16
Total das Despesas Orcamentárias	38.108,60	46.306,16	84.414,76	640.800,00	0,00	84.414,76	0,00	556.385,24	46.022,16

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

15/04/2010

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.817,99	2.817,99
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278,16	190,75	468,91
211140200	ISS	0,00	50,00	50,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	1.168,37	1.576,86	2.745,23

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

1.446,53

4.635,60

6.082,13

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro 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	53.400,00	53.400,00	106.800,00
Extra	4.314,56	4.635,60	8.950,16
TOTAL	57.714,56	58.035,60	115.750,16

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

Total Geral

115.750,16

DESPESA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	38.108,60	46.306,16	84.414,76
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.446,53	4.635,60	6.082,13
TOTAL	39.555,13	50.941,76	90.496,89

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	25.253,27
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>25.253,27</u>

Total Geral

115.750,16

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador