

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março 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	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março 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	106.800,00	53.400,00	160.200,00	640.800,00
Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	106.800,00	53.400,00	160.200,00	640.800,00
Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	106.800,00	53.400,00	160.200,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	106.800,00	53.400,00	160.200,00	640.800,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.526,02	2.721,85	8.247,87
211110200	INSS	110,00	320,84	430,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468,91	381,95	850,86
211140200	ISS	50,00	50,00	100,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	2.745,23	1.576,86	4.322,09

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

8.950,16

5.051,50

14.001,66

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Março 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	36.640,00	18.320,00	54.960,00	220.000,00	0,00	54.960,00	0,00	165.040,00	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	434,00	1.252,00	9.000,00	0,00	2.129,00	877,00	6.871,00	1.311,00
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	16.570,28	10.920,63	27.490,91	112.000,00	0,00	27.490,91	0,00	84.509,09	10.920,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.539,74	5.537,74	11.077,48	75.000,00	0,00	11.077,48	0,00	63.922,52	5.537,74
3.3.90.30.00 Material de Consumo	670,00	1.157,09	1.827,09	89.800,00	0,00	1.827,09	0,00	87.972,91	1.157,09
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.546,80	2.844,20	7.391,00	12.000,00	0,00	7.391,00	0,00	4.609,00	2.844,20
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	115,00	115,00	230,00	3.000,00	0,00	230,00	0,00	2.770,00	115,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.195,00	1.090,20	3.285,20	20.000,00	0,00	3.285,20	0,00	16.714,80	1.090,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.319,94	3.371,89	20.691,83	35.000,00	0,00	20.691,83	0,00	14.308,17	3.371,89
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	84.414,76	43.790,75	128.205,51	640.800,00	0,00	129.082,51	877,00	511.717,49	44.667,75
Total 010000 Legislativo Municipal	84.414,76	43.790,75	128.205,51	640.800,00	0,00	129.082,51	877,00	511.717,49	44.667,75
Total das Despesas Orcamentárias	84.414,76	43.790,75	128.205,51	640.800,00	0,00	129.082,51	877,00	511.717,49	44.667,75

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março 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 Março 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	2.817,99	2.817,99	5.635,98
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468,91	381,95	850,86
211140200	ISS	50,00	50,00	100,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	2.745,23	1.576,86	4.322,09

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

6.082,13

4.826,80

10.908,93

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2009

15/04/2010

R E C E I T A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	106.800,00	53.400,00	160.200,00
Extra	8.950,16	5.051,50	14.001,66
TOTAL	115.750,16	58.451,50	174.201,66

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

Total Geral

174.201,66

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	84.414,76	43.790,75	128.205,51
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	6.082,13	4.826,80	10.908,93
TOTAL	90.496,89	48.617,55	139.114,44

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	17.087,22
Aplicações Financeiras	18.000,00
	<u>35.087,22</u>

Total Geral

174.201,66

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador