

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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 Abril 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	160.200,00	53.400,00	213.600,00	640.800,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	160.200,00	53.400,00	213.600,00	640.800,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	160.200,00	53.400,00	213.600,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	160.200,00	53.400,00	213.600,00	640.800,00
-------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.247,87	2.778,37	11.026,24
211110200	INSS	430,84	110,00	540,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850,86	110,06	960,92
211140200	ISS	100,00	50,00	150,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	4.322,09	2.039,82	6.361,91

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

14.001,66

5.088,25

19.089,91

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Abril 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	54.960,00	29.004,34	83.964,34	220.000,00	0,00	83.964,34	0,00	136.035,66	29.004,34
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	1.252,00	877,00	2.129,00	9.000,00	0,00	2.129,00	0,00	6.871,00	0,00
01.122.7005.1079 Aquisição de Sistemas de Informação									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	558,86	558,86	9.000,00	0,00	558,86	0,00	8.441,14	558,86
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	27.490,91	0,00	27.490,91	112.000,00	0,00	27.490,91	0,00	84.509,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.077,48	5.962,06	17.039,54	75.000,00	0,00	17.039,54	0,00	57.960,46	5.962,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.827,09	625,40	2.452,49	89.800,00	0,00	2.452,49	0,00	87.347,51	625,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7.391,00	2.616,40	10.007,40	12.000,00	0,00	10.336,40	329,00	1.663,60	2.945,40
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	230,00	0,00	230,00	3.000,00	0,00	230,00	0,00	2.770,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.285,20	1.480,00	4.765,20	20.000,00	0,00	4.765,20	0,00	15.234,80	1.480,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.691,83	8.728,93	29.420,76	35.000,00	0,00	29.420,76	0,00	5.579,24	8.728,93
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	128.205,51	49.852,99	178.058,50	640.800,00	0,00	178.387,50	329,00	462.412,50	49.304,99
Total 010000 Legislativo Municipal	128.205,51	49.852,99	178.058,50	640.800,00	0,00	178.387,50	329,00	462.412,50	49.304,99
Total das Despesas Orcamentárias	128.205,51	49.852,99	178.058,50	640.800,00	0,00	178.387,50	329,00	462.412,50	49.304,99

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril 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	5.635,98	3.022,90	8.658,88
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850,86	110,06	960,92
211140200	ISS	100,00	50,00	150,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	4.322,09	2.039,82	6.361,91

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	10.908,93	5.222,78	16.131,71
-----------------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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	160.200,00	53.400,00	213.600,00
Extra	14.001,66	5.088,25	19.089,91
TOTAL	174.201,66	58.488,25	232.689,91

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

Total Geral

232.689,91

DESPESA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	128.205,51	49.852,99	178.058,50
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	10.908,93	5.222,78	16.131,71
TOTAL	139.114,44	55.075,77	194.190,21

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	16.499,70
Aplicações Financeiras	22.000,00
	<u>38.499,70</u>

Total Geral

232.689,91

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador