

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio 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 Maio 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	213.600,00	53.400,00	267.000,00	640.800,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	213.600,00	53.400,00	267.000,00	640.800,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	213.600,00	53.400,00	267.000,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	213.600,00	53.400,00	267.000,00	640.800,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.026,24	2.739,74	13.765,98
211110200	INSS	540,84	110,00	650,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	356,21	356,21
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	960,92	110,06	1.070,98
211140200	ISS	150,00	50,00	200,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	6.361,91	2.039,82	8.401,73

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

19.089,91

5.405,83

24.495,74

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Maio 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	83.964,34	18.320,00	102.284,34	220.000,00	0,00	102.284,34	0,00	117.715,66	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	2.129,00	0,00	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	558,86	569,68	1.128,54	9.000,00	0,00	1.128,54	0,00	7.871,46	569,68
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	9.131,64	36.622,55	112.000,00	0,00	36.622,55	0,00	75.377,45	9.131,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.039,54	0,00	17.039,54	75.000,00	0,00	28.794,33	11.754,79	46.205,67	11.754,79
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.452,49	104,50	2.556,99	89.800,00	-5.000,00	2.556,99	0,00	82.243,01	104,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.007,40	329,00	10.336,40	12.000,00	0,00	10.336,40	0,00	1.663,60	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	230,00	115,00	345,00	3.000,00	0,00	345,00	0,00	2.655,00	115,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.765,20	1.770,00	6.535,20	20.000,00	0,00	6.535,20	0,00	13.464,80	1.770,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.420,76	6.760,99	36.181,75	35.000,00	5.000,00	37.443,75	1.262,00	2.556,25	8.022,99
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	178.058,50	37.100,81	215.159,31	640.800,00	0,00	228.176,10	13.016,79	412.623,90	49.788,60
Total 010000 Legislativo Municipal	178.058,50	37.100,81	215.159,31	640.800,00	0,00	228.176,10	13.016,79	412.623,90	49.788,60

Total das Despesas Orcamentárias	178.058,50	37.100,81	215.159,31	640.800,00	0,00	228.176,10	13.016,79	412.623,90	49.788,60
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio 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 Maio 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	8.658,88	2.888,37	11.547,25
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	356,21	356,21
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	960,92	110,06	1.070,98
211140200	ISS	150,00	50,00	200,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	6.361,91	2.039,82	8.401,73

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	16.131,71	5.444,46	21.576,17
---	------------------	-----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio 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	213.600,00	53.400,00	267.000,00
Extra	19.089,91	5.405,83	24.495,74
TOTAL	232.689,91	58.805,83	291.495,74

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

Total Geral

291.495,74

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	178.058,50	37.100,81	215.159,31
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	16.131,71	5.444,46	21.576,17
TOTAL	194.190,21	42.545,27	236.735,48

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	32.760,26
Aplicações Financeiras	22.000,00
	<u>54.760,26</u>

Total Geral

291.495,74

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador