

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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 Julho 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	320.400,00	53.400,00	373.800,00	640.800,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	320.400,00	53.400,00	373.800,00	640.800,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	320.400,00	53.400,00	373.800,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	320.400,00	53.400,00	373.800,00	640.800,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.599,79	2.882,00	19.481,79
211110200	INSS	760,84	110,00	870,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	712,42	356,21	1.068,63
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.183,12	112,14	1.295,26
211140200	ISS	250,00	50,00	300,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	10.441,55	2.039,82	12.481,37

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

29.997,72

5.550,17

35.547,89

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Julho 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	120.604,34	18.320,00	138.924,34	220.000,00	0,00	138.924,34	0,00	81.075,66	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	1.128,54	0,00	1.128,54	9.000,00	0,00	1.128,54	0,00	7.871,46	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	47.265,65	10.011,34	57.276,99	112.000,00	0,00	57.276,99	0,00	54.723,01	10.011,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.314,00	5.696,54	34.010,54	75.000,00	0,00	45.930,10	11.919,56	29.069,90	11.539,30
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.556,99	140,00	2.696,99	89.800,00	-33.238,32	2.696,99	0,00	53.864,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.336,40	64,52	10.400,92	12.000,00	0,00	10.400,92	0,00	1.599,08	64,52
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	345,00	0,00	345,00	3.000,00	0,00	345,00	0,00	2.655,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.585,20	1.470,00	10.055,20	20.000,00	0,00	10.055,20	0,00	9.944,80	1.470,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.394,82	10.876,60	63.271,42	35.000,00	33.238,32	64.212,42	941,00	4.025,90	11.051,10
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	273.659,94	46.579,00	320.238,94	640.800,00	0,00	333.099,50	12.860,56	307.700,50	52.456,26
Total 010000 Legislativo Municipal	273.659,94	46.579,00	320.238,94	640.800,00	0,00	333.099,50	12.860,56	307.700,50	52.456,26

Total das Despesas Orcamentárias	273.659,94	46.579,00	320.238,94	640.800,00	0,00	333.099,50	12.860,56	307.700,50	52.456,26
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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 Julho 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	14.396,99	2.952,96	17.349,95
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	712,42	356,21	1.068,63
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.183,12	112,14	1.295,26
211140200	ISS	250,00	50,00	300,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	10.441,55	2.039,82	12.481,37

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	26.984,08	5.511,13	32.495,21
---	------------------	-----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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	320.400,00	53.400,00	373.800,00
Extra	29.997,72	5.550,17	35.547,89
TOTAL	350.397,72	58.950,17	409.347,89

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

Total Geral

409.347,89

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	273.659,94	46.579,00	320.238,94
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	26.984,08	5.511,13	32.495,21
TOTAL	300.644,02	52.090,13	352.734,15

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	23.613,74
Aplicações Financeiras	33.000,00
	<u>56.613,74</u>

Total Geral

409.347,89

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador