

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto 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	352,45	352,45	0,00	0,00	352,45
	Total das Receita Patrimonial		0,00	352,45	352,45	0,00	0,00	352,45
	Total das Receitas Correntes		0,00	352,45	352,45	0,00	0,00	352,45

Total das Receitas Orçamentárias		0,00	352,45	352,45	0,00	0,00	352,45
---	--	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto 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	373.800,00	53.400,00	427.200,00	640.800,00
Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	373.800,00	53.400,00	427.200,00	640.800,00
Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	373.800,00	53.400,00	427.200,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	373.800,00	53.400,00	427.200,00	640.800,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.481,79	2.833,81	22.315,60
211110200	INSS	870,84	110,00	980,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.068,63	565,46	1.634,09
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.295,26	112,14	1.407,40
211140200	ISS	300,00	50,00	350,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	12.481,37	2.039,82	14.521,19

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

35.547,89

5.711,23

41.259,12

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Agosto 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	138.924,34	18.320,00	157.244,34	220.000,00	0,00	157.244,34	0,00	62.755,66	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	57.276,99	9.397,67	66.674,66	112.000,00	0,00	66.674,66	0,00	45.325,34	9.397,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.010,54	5.842,76	39.853,30	75.000,00	0,00	57.516,44	17.663,14	17.483,56	11.586,34
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.696,99	0,00	2.696,99	89.800,00	-41.238,32	2.696,99	0,00	45.864,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.400,92	0,00	10.400,92	12.000,00	0,00	10.400,92	0,00	1.599,08	0,00
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	10.055,20	2.085,00	12.140,20	20.000,00	0,00	12.140,20	0,00	7.859,80	2.085,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.271,42	11.412,36	74.683,78	35.000,00	41.238,32	74.683,78	0,00	1.554,54	10.471,36
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	320.238,94	47.057,79	367.296,73	640.800,00	0,00	384.959,87	17.663,14	255.840,13	51.860,37
Total 010000 Legislativo Municipal	320.238,94	47.057,79	367.296,73	640.800,00	0,00	384.959,87	17.663,14	255.840,13	51.860,37

Total das Despesas Orcamentárias	320.238,94	47.057,79	367.296,73	640.800,00	0,00	384.959,87	17.663,14	255.840,13	51.860,37
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto 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 Agosto 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	17.349,95	3.001,15	20.351,10
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.068,63	565,46	1.634,09
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.295,26	112,14	1.407,40
211140200	ISS	300,00	50,00	350,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	12.481,37	2.039,82	14.521,19

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

32.495,21

5.768,57

38.263,78

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2009

15/04/2010

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	352,45	352,45
Transferência	373.800,00	53.400,00	427.200,00
Extra	35.547,89	5.711,23	41.259,12
TOTAL	409.347,89	59.463,68	468.811,57

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

Total Geral

468.811,57

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	320.238,94	47.057,79	367.296,73
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	32.495,21	5.768,57	38.263,78
TOTAL	352.734,15	52.826,36	405.560,51

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	16.752,37
Aplicações Financeiras	46.498,69
	<u>63.251,06</u>

Total Geral

468.811,57

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador