

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro 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>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>							
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>							
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		426,18	0,00	426,18	0,00	0,00	426,18
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>		<b>426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,18</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,18</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			426,18	0,00	426,18	0,00	0,00	426,18
---	--	--	--------	------	--------	------	------	--------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2009

15/04/2010

## Transferência Recebida

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>600000000</b> <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>610000000</b> <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
612000000    INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000    TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000    REPASSE RECEBIDO	480.600,00	53.400,00	534.000,00	640.800,00
<b>Total do    RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>480.600,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>640.800,00</b>
<b>Total do    RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>480.600,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>640.800,00</b>

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>480.600,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>640.800,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2009

15/04/2010

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.156,80	2.841,20	27.998,00
211110200	INSS	1.090,84	110,00	1.200,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.199,55	565,46	2.765,01
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.519,54	112,14	1.631,68
211140200	ISS	400,00	50,00	450,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	16.561,01	2.039,82	18.600,83

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**46.977,74**

**5.718,62**

**52.696,36**

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro 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>
<b>010000 Legislativo Municipal</b>									
<b>010100 Câmara Municipal</b>									
<b>01.031.7005.2257 Atividades Legislativas</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.029,27	27.784,93	212.814,20	220.000,00	0,00	212.814,20	0,00	7.185,80	27.784,93
<b>01.122.7005.1071 Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo</b>									
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
<b>01.122.7005.1078 Aquisição de Veículos</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.719,00	0,00	4.719,00	9.000,00	0,00	4.719,00	0,00	4.281,00	0,00
<b>01.122.7005.1079 Aquisição de Sistemas de Informação</b>									
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
<b>01.122.7005.2258 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>									
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	66.674,66	0,00	66.674,66	112.000,00	0,00	66.674,66	0,00	45.325,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.596,88	5.757,70	51.354,58	75.000,00	0,00	69.017,72	17.663,14	5.982,28	5.757,70
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.696,99	0,00	2.696,99	89.800,00	-71.238,32	2.696,99	0,00	15.864,69	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	13.725,20	2.060,90	15.786,10	20.000,00	0,00	15.786,10	0,00	4.213,90	2.060,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.359,39	15.464,29	99.823,68	35.000,00	71.238,32	101.529,29	1.705,61	4.709,03	15.205,90
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
<b>Total 010100 Câmara Municipal</b>	<b>414.675,85</b>	<b>51.067,82</b>	<b>465.743,67</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.112,42</b>	<b>19.368,75</b>	<b>155.687,58</b>	<b>50.809,43</b>
<b>Total 010000 Legislativo Municipal</b>	<b>414.675,85</b>	<b>51.067,82</b>	<b>465.743,67</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.112,42</b>	<b>19.368,75</b>	<b>155.687,58</b>	<b>50.809,43</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>414.675,85</b>	<b>51.067,82</b>	<b>465.743,67</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.112,42</b>	<b>19.368,75</b>	<b>155.687,58</b>	<b>50.809,43</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2009

15/04/2010

## Transferência Concedida

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>500000000</b>				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO				
<b>510000000</b>				
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 Outubro 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	23.194,06	2.850,35	26.044,41
211110200	INSS	110,00	110,00	220,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.199,55	565,46	2.765,01
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.519,54	112,14	1.631,68
211140200	ISS	400,00	50,00	450,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	16.561,01	2.039,82	18.600,83

---

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**43.984,16**

**5.727,77**

**49.711,93**

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Outubro de 2009

15/04/2010

## RECEITA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	426,18	0,00	426,18
Transferência	480.600,00	53.400,00	534.000,00
Extra	46.977,74	5.718,62	52.696,36
<b>TOTAL</b>	<b>528.003,92</b>	<b>59.118,62</b>	<b>587.122,54</b>

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

**Total Geral**

**587.122,54**

## DESPESA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	414.675,85	51.067,82	465.743,67
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	43.984,16	5.727,77	49.711,93
<b>TOTAL</b>	<b>458.660,01</b>	<b>56.795,59</b>	<b>515.455,60</b>

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.594,52
Aplicações Financeiras	51.072,42
	<u>71.666,94</u>

**Total Geral**

**587.122,54**

Hercilia de Jesus Ramos Andrade  
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal  
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago  
Contador