

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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	426,18	149,57	575,75	0,00	0,00	575,75
	Total das Receita Patrimonial	426,18	149,57	575,75	0,00	0,00	575,75
	Total das Receitas Correntes	426,18	149,57	575,75	0,00	0,00	575,75

Total das Receitas Orçamentárias	426,18	149,57	575,75	0,00	0,00	575,75
---	--------	--------	--------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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	534.000,00	53.400,00	587.400,00	640.800,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	534.000,00	53.400,00	587.400,00	640.800,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	534.000,00	53.400,00	587.400,00	640.800,00

Total das Transferências Recebidas	534.000,00	53.400,00	587.400,00	640.800,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

15/04/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.998,00	3.667,20	31.665,20
211110200	INSS	1.200,84	110,00	1.310,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	50,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.765,01	565,46	3.330,47
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.631,68	114,22	1.745,90
211140200	ISS	450,00	50,00	500,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	18.600,83	1.911,18	20.512,01

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

52.696,36

6.418,06

59.114,42

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Novembro 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	212.814,20	27.784,93	240.599,13	220.000,00	25.031,00	240.599,13	0,00	4.431,87	27.784,93
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	4.719,00	46.250,00	50.969,00	9.000,00	41.969,00	50.969,00	0,00	0,00	46.250,00
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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.674,66	8.427,90	75.102,56	112.000,00	-20.000,00	75.102,56	0,00	16.897,44	8.427,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.354,58	5.757,70	57.112,28	75.000,00	0,00	74.775,42	17.663,14	224,58	5.757,70
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.696,99	0,00	2.696,99	89.800,00	-87.103,01	2.696,99	0,00	0,00	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	15.786,10	1.835,00	17.621,10	20.000,00	0,00	17.621,10	0,00	2.378,90	1.835,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.823,68	16.044,60	115.868,28	35.000,00	87.103,01	119.435,89	3.567,61	2.667,12	17.906,60
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 010100 Câmara Municipal	465.743,67	106.100,13	571.843,80	640.800,00	0,00	593.074,55	21.230,75	47.725,45	107.962,13
Total 010000 Legislativo Municipal	465.743,67	106.100,13	571.843,80	640.800,00	0,00	593.074,55	21.230,75	47.725,45	107.962,13

Total das Despesas Orcamentárias	465.743,67	106.100,13	571.843,80	640.800,00	0,00	593.074,55	21.230,75	47.725,45	107.962,13
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro 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	26.044,41	2.960,35	29.004,76
211110200	INSS	220,00	0,00	220,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.765,01	565,46	3.330,47
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.631,68	112,14	1.743,82
211140200	ISS	450,00	50,00	500,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	18.600,83	1.911,18	20.512,01

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	49.711,93	5.599,13	55.311,06
---	------------------	-----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro 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	426,18	149,57	575,75
Transferência	534.000,00	53.400,00	587.400,00
Extra	52.696,36	6.418,06	59.114,42
TOTAL	587.122,54	59.967,63	647.090,17

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

Total Geral

647.090,17

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	465.743,67	106.100,13	571.843,80
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	49.711,93	5.599,13	55.311,06
TOTAL	515.455,60	111.699,26	627.154,86

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	19.935,31
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>19.935,31</u>

Total Geral

647.090,17

Hercilia de Jesus Ramos Andrade
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago
Contador