

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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		575,75	-575,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>		<b>575,75</b>	<b>-575,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>575,75</b>	<b>-575,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			575,75	-575,75	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--------	---------	------	------	------	------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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	587.400,00	53.400,00	640.800,00	640.800,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>587.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>640.800,00</b>
	<b>Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>587.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>640.800,00</b>

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>587.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>640.800,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2009

15/04/2010

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.665,20	2.993,57	34.658,77
211110200	INSS	1.310,84	110,00	1.420,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	50,00	50,00	100,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.330,47	565,46	3.895,93
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.745,90	112,14	1.858,04
211140200	ISS	500,00	95,00	595,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	20.512,01	25.349,89	45.861,90
211490100	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	575,75	575,75

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**59.114,42**

**29.851,81**

**88.966,23**

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Dezembro 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	240.599,13	18.320,00	258.919,13	220.000,00	38.919,13	258.919,13	0,00	0,00	18.320,00
<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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.122.7005.1078 Aquisição de Veículos</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.969,00	0,00	50.969,00	9.000,00	41.969,00	50.969,00	0,00	0,00	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	-7.871,46	1.128,54	0,00	0,00	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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.102,56	9.464,93	84.567,49	112.000,00	-27.432,51	84.567,49	0,00	0,00	9.464,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	57.112,28	13.603,27	70.715,55	75.000,00	-4.082,79	70.715,55	0,00	201,66	-4.059,87
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	-1.599,08	10.400,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	345,00	0,00	345,00	3.000,00	-2.655,00	345,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.621,10	1.570,00	19.191,10	20.000,00	-808,90	19.191,10	0,00	0,00	1.570,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.868,28	25.756,74	141.625,02	35.000,00	106.664,62	141.625,02	0,00	39,60	22.189,13
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
<b>Total 010100 Câmara Municipal</b>	<b>571.843,80</b>	<b>68.714,94</b>	<b>640.558,74</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>241,26</b>	<b>47.484,19</b>
<b>Total 010000 Legislativo Municipal</b>	<b>571.843,80</b>	<b>68.714,94</b>	<b>640.558,74</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>241,26</b>	<b>47.484,19</b>

<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>571.843,80</b>	<b>68.714,94</b>	<b>640.558,74</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>241,26</b>	<b>47.484,19</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------	------------------

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2009

15/04/2010

## Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>500000000</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>510000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	241,26	241,26	0,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>241,26</b>	<b>241,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>241,26</b>	<b>241,26</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>241,26</b>	<b>241,26</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---------------	---------------	-------------

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Dezembro 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	29.004,76	5.654,01	34.658,77
211110200	INSS	220,00	1.200,84	1.420,84
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	100,00	100,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.330,47	565,46	3.895,93
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.743,82	114,22	1.858,04
211140200	ISS	500,00	95,00	595,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	20.512,01	25.349,89	45.861,90
211490100	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	575,75	575,75

---

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**55.311,06**

**33.655,17**

**88.966,23**

---

# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Dezembro de 2009

15/04/2010

## RECEITA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	575,75	-575,75	0,00
Transferência	587.400,00	53.400,00	640.800,00
Extra	59.114,42	29.851,81	88.966,23
<b>TOTAL</b>	<b>647.090,17</b>	<b>82.676,06</b>	<b>729.766,23</b>

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

**Total Geral**

**729.766,23**

## DESPESA

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	571.843,80	68.714,94	640.558,74
Transferência	0,00	241,26	241,26
Extra	55.311,06	33.655,17	88.966,23
<b>TOTAL</b>	<b>627.154,86</b>	<b>102.611,37</b>	<b>729.766,23</b>

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

**Total Geral**

**729.766,23**

Hercilia de Jesus Ramos Andrade  
presidente

Luiz Carlos Mendes Leal  
Diretor da Câmara

Neuza de Fatima Santiago  
Contador