

**MECANISMO LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
FACULDADE NATALENSE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Nayane Kelly de Lima Pinheiro¹

Marise Magaly Queiroz Rocha²

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a execução da Lei Orçamentária Anual - LOA e os mecanismos retificadores do orçamento, a fim de demonstrar se houve autorização legislativa para abertura de créditos suplementares na própria LOA ou por lei específica e avaliar ainda o cumprimento das disposições legais, principalmente daquelas contidas na Lei 4320/64. Necessário observar que a abertura dos créditos suplementares exige a apresentação de uma exposição justificativa e depende da existência e do comprometimento para fazer face às despesas. O método de pesquisa utilizado foi um estudo de caso realizado na Câmara Municipal de Samambaia nos exercícios de 2009 e 2010, através da análise das leis autorizativas e dos decretos de abertura desses créditos, sendo como foco o Crédito Suplementar. Dentre as causas que provocam a abertura desse crédito durante a execução do orçamento, podemos citar as variações de preços de mercado e ou falhas de planejamento e para atender a estas novas despesas foram criados mecanismos capazes de corrigir o orçamento durante a sua execução. Estes mecanismos retificadores são conhecidos

Nayane Kelly de Lima Pinheiro

MECANISMO RETIFICADOR DO ORÇAMENTO PÚBLICO: Análise dos Créditos Suplementares abertos na Câmara Municipal de Samambaia nos exercícios de 2009 e 2010.

Palavras-chave: Orçamento Público, Créditos Adicionais, Administração Pública.

**NATAL
2011**

¹ Nayane Kelly de Lima Pinheiro

² Marise Magaly Queiroz Rocha - Mestre em Administração - Universidade de Brasília, email: marisemagaly@unb.br

MECANISMO RETIFICADOR DO ORÇAMENTO PÚBLICO: Análise dos Créditos Suplementares abertos na Câmara Municipal de Samanna nos exercícios de 2009 e 2010.

Nayane Kelly de Lima Pinheiro¹

Marise Magaly Queiroz Rocha²

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a execução da Lei Orçamentária Anual – LOA e os mecanismos retificadores do orçamento, a fim de demonstrar se houve autorização legislativa para abertura de créditos suplementares na própria LOA ou por lei específica e avaliar ainda o cumprimento das disposições legais, principalmente daquelas contidas na Lei 4320/64. Necessário observar que a abertura dos créditos suplementares deve ser precedida de exposição justificativa e depende da existência e da indicação de recursos disponíveis e descomprometidos para fazer face às despesas. O método de pesquisa utilizado foi um estudo de caso realizado na Câmara Municipal de Samanna nos exercícios de 2009 e 2010, através da análise das leis autorizativas e dos decretos de abertura desses créditos, tendo como foco o Crédito Suplementar. Dentre as causas que provocam a abertura desse crédito durante a execução do orçamento, podemos citar as variações de preços de mercado e/ou falhas de planejamento e para atender a estas novas despesas foram criados mecanismos capazes de retificar o orçamento durante a sua execução. Estes mecanismos retificadores são conhecidos como Créditos Adicionais. Este estudo classifica-se como descritivo, utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados. Ao comparar a abertura dos créditos adicionais suplementares por meio de decretos com os autorizados na LOA e em leis específicas, percebeu-se que no exercício de 2009, houve a realização de despesa sem autorização legislativa.

Palavras-chaves: Orçamento Público, Créditos Adicionais, Administração Pública.

¹ Nayane Kelly de Lima Pinheiro

² Marise Magaly Queiroz Rocha – Mestre em Mensuração Contábil – Universidade de Brasília, email: marisemqrocha@yahoo.com.br

1 INTRODUÇÃO

ABSTRACT: This article aims to review the implementation of the Annual Budget Law - LOA rectifiers and the mechanisms of the budget in order to show if there was legislative authorization for the opening of additional funds in the LOA itself or by specific legislation and assessing compliance with the legal provisions, particularly those contained in Law 4320/64. Be noted that the opening of additional funds should be preceded by an explanation justifying and depends on the existence and the indication of resources available and uncommitted to make ends meet. The research method used was a case study conducted at City Hall Samanna in years 2009 and 2010, through the analysis of laws and decrees authorizing the opening of these claims, focusing on the Credit Supplemental. Among the causes the opening of this credit during the implementation of the budget, we can cite the changes in market prices and / or failures of planning and to meet these new expenses were created mechanisms to rectify the budget during its execution. These mechanisms are known as rectifiers Additional Credits. This study is classified as descriptive, using procedure and documentary literature, with qualitative and quantitative data. By comparing the opening of additional credits through additional decrees allowed with LOA and specific laws, it was noted that in 2009, there was the realization of spending without legislative authorization.

Key-words: Public Budget, Additional Credits, Public Administration.

1 INTRODUÇÃO

Os órgãos públicos executam suas ações através de um processo de planejamento que incorpora as intenções e prioridades da sociedade. A Constituição Federal, no tocante ao planejamento na administração pública, torna obrigatória a elaboração de três instrumentos básicos para esse fim, quais sejam, o Plano Plurianual – PPA; a Lei de diretrizes orçamentárias – LDO e a Lei orçamentária anual – LOA.

O PPA é o instrumento de planejamento estratégico do Governo, para o horizonte de quatro anos. Já a LDO e a LOA são instrumentos de planejamentos projetados para execução em um exercício. Assim, os programas apresentados nas três leis devem ser compatíveis entre si e com as disposições contidas na Lei 4320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Durante a execução do orçamento, podem ocorrer situações que não foram previstas na fase de elaboração da Proposta Orçamentária e que devem ser absorvidas no exercício. Essas situações indicam omissões ou erros na elaboração da Proposta Orçamentária que devem ser corrigidos. Assim, a Lei nº 4.320/64 permite que sejam abertas novas dotações para ajustar o orçamento aos objetivos pretendidos.

Essas alterações são efetivadas através dos créditos adicionais que, de acordo com o art. 40 da Lei nº 4.320/64, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.

Dentre as várias possibilidades de estudo sobre o orçamento público, este artigo está voltado para os créditos adicionais (mecanismos que modificam durante o ano o orçamento inicial), que se classificam em créditos suplementares, especiais e extraordinários.

O suplementar é o crédito adicional mais comumente utilizado no exercício financeiro. É autorizado pelo poder legislativo através de um determinado percentual que poderá ser suplementado e identificado na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica. Tem a finalidade de adicionar valores que excedem as previsões orçamentárias através de recursos originados da anulação de dotações, incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação e operações de crédito.

O presente artigo avaliou o cumprimento das disposições contidas na Lei 4320/64, principalmente, daquelas relacionadas à autorização legislativa para abertura de créditos suplementares.

2 CONTABILIDADE PÚBLICA

A Contabilidade Pública é um ramo da ciência contábil que tem por objetivo registrar e controlar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e econômicas da administração pública, e suas variações aos diversos usuários. Conforme Kohama (2000, pag. 50):

A contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito público interno, ou seja, União, Estados, distrito Federal e Municípios e respectivas autarquias.

Os fatos contábeis que devem ser registrados segundo os mandamentos da Lei n.º 4.320/64 estão dispostos no art. 85 da Lei 4.320/1964, que dispõe:

Os serviços de Contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

Da citação acima, depreende-se que o objetivo da Contabilidade Pública é o de atender à Administração com informações que permitam ao gestor a tomada de decisões, contribuindo, desta forma, para a consecução da finalidade da Administração Pública que é o bem estar da sociedade.

A chamada “Atividade Financeira do Estado”, conceito procedente do Direito Financeiro, corresponde às seguintes atividades estatais: obter (receitas públicas), criar (operações de crédito), despendar (despesas públicas) e gerir os recursos públicos. Para a execução dessas atividades, o Estado lança mão do orçamento público.

Com o objetivo de evidenciar todas as movimentações, os gestores públicos devem prestar contas em observância aos princípios de contabilidade geralmente aceitos e as normas específicas para as organizações públicas. Segundo Silva (2009, pag. 11):

A contabilidade opera como um sistema integrador dos registros orçamentários, econômicos, financeiros e patrimoniais, com o objetivo de evidenciar todas as movimentações do patrimônio público e identificar os responsáveis por tais movimentações com vistas à prestação de contas que todo o agente público deve apresentar, pelo menos, ao final de cada

exercício. Para isso devem ser aplicados os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.

A importância da contabilidade pública tem se elevado cada vez mais. O esforço por uma universalização dos padrões e conceitos contábeis continua em ritmo cada vez mais intenso em busca da convergência com base nos padrões internacionais.

3 ORÇAMENTO PÚBLICO

O orçamento adotado no Brasil é elaborado e executado pelo poder executivo. Slomski (2003, pag. 304) enfatiza: "O orçamento público é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as políticas públicas para o exercício a que se referir", ficando a cargo da autorização do Poder Legislativo.

É uma peça de planejamento, pois é onde o gestor irá informar suas ações e programas de governo a serem realizadas com o intuito de atingir seus objetivos.

Com a finalidade de obter a descrição dos recursos a serem realizados, é elaborado um orçamento-programa que demonstra como o governo gastará esses recursos conforme as diretrizes, objetivos, metas e programas que devem ser obtidos. Bezerra Filho (2006, pag. 09) afirma, "O orçamento-programa é instrumento de planejamento que permite identificar os programas, os projetos e as atividades que o governo pretende realizar".

Para que os recursos sejam realizados, há o controle do Sistema Orçamentário que ao final do exercício financeiro apresenta os resultados comparativos entre a previsão e a execução orçamentária.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO

Plano Plurianual – PPA

O plano plurianual tem como objetivo expor as metas que devem ser alcançadas no período de quatro anos através de um planejamento estratégico. Abrange os poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios sendo elaborado no primeiro ano de gestão e tendo vigência do segundo ano do mandato até o final do primeiro ano do gestor seguinte. Conforme o art. 165 da Constituição de 1988:

O plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

As despesas de duração continuada são aquelas que perduram por dois exercícios financeiros ou mais, sendo, portanto um instrumento de planejamento de longo prazo. Se a execução de um investimento ultrapassar o período de um ano, só poderá ser iniciado com prévia inclusão no plano plurianual, sob pena de crime de responsabilidade. O PPA estabelece metas quantitativas e qualitativas e é constituído de planos de ações. O decreto que o regulamentou prevê o interesse na integração das várias esferas do poder público (federal, estadual e municipal).

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A LDO ocorre anualmente sendo utilizada como base para a elaboração da LOA, que possui um planejamento operacional o qual enfatiza solucionar os problemas que possam ocorrer em um período de curto prazo. A Constituição Federal explica:

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO também é responsável pelas alterações de limitação de empenho, limites de gasto de pessoal, dívidas, uso de reserva de contingência e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Sua função é fixar os parâmetros gerais para orientação do orçamento do ano seguinte, estabelecendo suas metas e prioridades. Ela desdobra as metas do PPA estabelecendo essas prioridades para a elaboração do orçamento a partir da disponibilidade financeira da Entidade.

Lei Orçamentária Anual – LOA

De acordo com o que foi instituído no PPA, a lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal, de investimentos das empresas estatais e seguridade social.

O orçamento fiscal inclui os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, administração direta e indireta, fundos e fundações mantidas pelo poder público. O orçamento de investimentos das empresas estatais refere-se às empresas que a administração pública detenha a maioria do capital social com direito a voto. E a seguridade social compreende a previdência social, assistência social e saúde.

A LOA especifica a previsão de receitas e a fixação de despesas indispensáveis à execução do orçamento de forma a demonstrar o programa de trabalho do governo e a política econômico-financeira. Ressalta a importância das informações contidas no plano plurianual, pois nenhum investimento que possua permanência superior a um ano poderá ser iniciado sem a prévia autorização de sua inclusão.

Com a finalidade de fiscalizar e impor limites aos gastos públicos foi promulgada a Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) estabelecendo normas para uma gestão fiscal responsável e melhorando o controle e a transparência das contas públicas.

A responsabilidade pela fiscalização e controle fica a cargo do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, e dos sistemas de controle interno de cada poder e do Ministério Público, que verificam, por exemplo, se foram cumpridas as metas estabelecidas na LDO, os limites dos gastos referentes aos legislativos municipais e condições para realização de operações de crédito e inscrição de restos a pagar.

3.2 PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

São resumidos em dois aspectos: os Princípios Orçamentários Gerais que compõem as receitas e despesas e se subdividem em Substanciais e Formais ou de apresentação; e os Princípios Orçamentários Específicos, que atingem apenas as receitas e são classificados em a Não afetação da receita e a Legalidade da tributação. Os Princípios Orçamentários Substanciais constituem a Anualidade, Unidade, Universalidade, Equilíbrio e Exclusividade; os Formais se refere à Especificação, Publicidade, Clareza, Uniformidade e Precedência.

Anualidade

Também conhecido como Periodicidade, o orçamento deve ocorrer no período anual, ou seja, no exercício financeiro que se refere ao ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro, exceto quando houver créditos adicionais (especiais e/ou extraordinários) nos últimos quatro meses do exercício, pois podem ser reabertos e passar de um ano para o outro.

Unidade

Este princípio segundo Bezerra Filho (2006, pag. 25) “defende a idéia de que o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir, somente, um único orçamento para cada ente da Federação em cada exercício financeiro”, ou seja, as receitas e as despesas devem estar previstas em uma única lei orçamentária.

Universalidade

O Princípio da Universalidade consiste em conter todas as receitas e todas as despesas necessárias para a manutenção dos serviços públicos com o objetivo de adquirir um orçamento equilibrado. O Princípio do Orçamento Equilibrado ou Orçamento bruto relata que os valores da receita e da despesa devem ser considerados os brutos sem se utilizar de deduções estando de acordo com a Lei Orçamentária.

Equilíbrio

O Princípio do Equilíbrio prevê a igualdade entre a previsão da receita e a fixação da despesa no mesmo período devendo ser observado a longo prazo. Conforme Silva (2009, pag.188), “as receitas de um período eram iguais às despesas desse mesmo período.”

Exclusividade

Este Princípio procede de aspecto jurídico do orçamento. Conforme a Constituição Federal, no §8º do artigo 165, *devem cumprir os prazos estabelecidos para ser votada pelo Poder Legislativo. Conforme Silva (2009, pag. 196):*

A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Especificação

O Princípio da Especificação também pode ser chamado de Discriminação ou Especialização, e faz referência à denominação dos itens que devem constar no orçamento. As receitas devem obedecer aos critérios situados no Código Tributário e as despesas os critérios econômicos, financeiros e institucionais.

Este princípio oferece maior transparência ao processo orçamentário facilitando a padronização e elaboração dos orçamentos, assim como o processo de materialização das contas.

Publicidade

Segundo Bezerra Filho (2006, pág 26), “determina que o conteúdo orçamentário seja divulgado pelos veículos oficiais de comunicação/divulgação, para conhecimento público e eficácia de sua validade”. Atualmente o Poder executivo deve publicar no Diário Oficial o relatório resumido da execução orçamentário 30 dias depois do encerramento de cada bimestre.

Clareza

O Princípio da Clareza realça que o orçamento deve ser claro e compreensível, tanto para os profissionais da área como para qualquer indivíduo que tiver interesse sobre o assunto.

Uniformidade

O Princípio da Uniformidade ou Consistência procura manter a estrutura uniforme durante os exercícios para que possa comportar uma comparação ao longo do tempo.

Precedência

De acordo com a Constituição ou por lei complementar o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Orçamento anual devem cumprir os prazos estabelecidos para ser votados pelo Poder Legislativo. Conforme Silva (2009, pag. 196):

O princípio da precedência dá origem ao conceito de que a Lei do Orçamento Anual, bem como a Lei do Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, são de iniciativa vinculada, ou seja, a iniciativa, no caso brasileiro, é do poder Executivo, mas este deverá fazer o encaminhamento de tais propostas em prazo determinado na Constituição ou em lei complementar.

Os prazos indicados para o encaminhamento ao Poder Legislativo são de quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro para o PPA e LOA; para a LDO são de oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro.

Não afetação da receita

Para Silva (2009, pag. 194). “É o Princípio que postula o recolhimento de todos os recursos a uma caixa única do Tesouro, sem discriminação quanto a sua destinação”.

Legalidade da tributação

Este princípio está relacionado às restrições que o Estado possui quanto ao seu poder de tributar.

3.3 CICLO ORÇAMENTÁRIO

O ciclo orçamentário brasileiro possui as seguintes etapas: elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação.

Elaboração

Com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias são estimados os valores da receita e despesa. Conforme Slomski (2003, pag. 332): “Fase de competência do poder executivo, em que, com base na Lei de Diretrizes orçamentária, são fixados os objetivos para o período, levando-se em conta as despesas correntes já existentes e aquelas a serem criadas.”

A estimativa da receita tem por base o que foi arrecadado no mínimo nos últimos três anos. As despesas se baseiam por tabelas que especifiquem a despesa realizada nos exercícios anteriores e o que foi previsto para o exercício em questão. Há justificativas para dotações solicitadas e a necessidade de aprovação de projetos e orçamentos. A proposta orçamentária deverá conter a mensagem, o projeto de lei do orçamento, tabelas explicativas e especificação de programas.

Estudo e Aprovação

A responsabilidade dessa etapa é do poder legislativo que aprova e/ou emenda o orçamento.

Execução

A ação prática do que foi previsto nos projetos e atividades da lei de orçamento como Kohama (2000, pag. 70) acrescenta “A execução do orçamento constitui a concretização

anual dos objetivos e metas determinados pelo setor público, no processo de planejamento integrado, e implica a mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros”.

Avaliação

É uma análise do que foi orçado com o que foi realizado durante o exercício na elaboração de outros orçamentos com o intuito de reduzir a margem de erros e assim evitar o uso dos créditos adicionais.

4 CRÉDITOS ADICIONAIS

O crédito orçamentário é a autorização legislativa do orçamento anual para a realização da despesa. O orçamento anual pode ser alterado pelos créditos adicionais.

Segundo Silva (2009, pag. 207), “Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento”, que através dos créditos adicionais podem-se corrigir essas falhas de um orçamento público.

Os créditos adicionais são constantes durante o exercício. Isso ocorre devido à falta de planejamento que interfere na execução do orçamento, pois “acaba de provocar a fixação de dotações na lei do orçamento, em níveis inferiores aos necessários”, (KOHAMA, 2000, pag. 234). A dotação é o valor orçado para atender determinada despesa que se deseja realizar.

Existem três tipos de créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários.

4.1 SUPLEMENTARES

É um reforço de dotações orçamentárias que durante o exercício financeiro tornou insuficiente. Segundo Kohama (2000, pag. 237) “Os créditos suplementares necessitam de uma autorização legislativa que os fixe, determine o limite de valor que devem ser acrescidos, aumentados, enfim, suplementados aos valores já constantes do orçamento”.

São aprovados na própria lei orçamentária de acordo com valores percentuais e autorização do legislativo; desde que tenha recursos suficientes para compensar a abertura de novos créditos. Sua abertura é através do Poder Executivo; é o crédito adicional mais utilizado.

Sua finalidade é reforçar a dotação orçamentária já existente. A autorização legislativa é prévia podendo ser incluída na própria Lei de orçamento ou em Lei Especial; é aberta

através de decreto do Executivo, sua vigência ocorre no exercício em que foi aberto, ou seja, durante o exercício financeiro. Normalmente esse crédito é utilizado em grupos de despesas de um projeto/atividade já existente.

Fatores que influenciam a abertura de Créditos Suplementares

A comodidade de não fazer as análises necessárias para a criação do orçamento pode o tornar repetitivo, influenciando a estimativa inferior da receita para que ocorra a abertura de créditos por excesso de arrecadação. Outras causas capazes de influenciar a abertura de crédito são as variações de preços de mercado, falhas no planejamento, omissões orçamentárias e a impossibilidade dos órgãos públicos gastarem suas dotações até o final do ano devido ao atraso dos repasses dos recursos.

Recursos disponíveis para a abertura de Créditos Suplementares

Consideram-se possíveis origens de recursos para a abertura de créditos suplementares:

➤ Superávit Financeiro

Ocorre quando o ativo financeiro é maior que o passivo financeiro no balanço patrimonial, levando em consideração os créditos adicionais especiais e extraordinários reabertos e as operações de créditos a eles vinculadas.

Para Slomski (2003, pag. 332) “Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculado”.

➤ Excesso de Arrecadação

É o saldo positivo das diferenças entre a receita prevista e o que foi realizado mensalmente. Conforme Silva (2009, pag.210) “é o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, isto é, a possibilidade de arrecadação efetiva”.

➤ **Anulação Total ou Parcial de Dotação Orçamentária ou de Créditos Adicionais, autorizados em lei**

Este recurso é bem prático, portanto, é o mais empregado. Utiliza os saldos das dotações, ou parte do saldo, que está sendo indispensável o seu uso e transfere para a dotação que se deseja utilizar. Vale ressaltar que há um limite de remanejamento que deve ser autorizada por lei e publicada na Lei Orçamentária Anual.

➤ **Operações de Crédito**

As operações de crédito devem estar de acordo com a Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). São compromissos financeiros assumidos em abertura de crédito, aquisição financiada de bens, arrendamento mercantil, emissão e aceite de títulos, entre outros.

4.2 ESPECIAIS

Ocorre quando não há dotação orçamentária específica. Kohama (2000, pag. 235) diz “o crédito especial cria as categorias funcionais-programáticas, para atender a objetivos e metas não previstos na lei do Orçamento”. Quando necessário o poder executivo envia um projeto de lei para o legislativo solicitando abertura de um crédito especial. A causa desse crédito especial pode ser caracterizada por erros de planejamento.

Se este crédito for solicitado durante os primeiros oito meses do exercício devem usufruir da vigência utilizada no crédito suplementar. Se por acaso ocorrer nos últimos quatro meses, os saldos serão transferidos ao exercício subsequente devido ao período de elaboração do orçamento anual que deve ser encaminhado ao legislativo entre os meses de agosto e setembro.

4.3 EXTRAORDINÁRIOS

Destina-se ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Não há necessidade de autorização do poder legislativo, pois força o executivo a agir com procedimentos rápidos e eficientes. Não é

necessária a indicação de recursos financeiros para a abertura de créditos extraordinários. Sua vigência ocorre da mesma maneira do crédito especial.

5. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva vez que focaliza descrever os créditos adicionais suplementares abertos pela Câmara Municipal de Samanna, nos exercícios de 2009 e 2010. Para Gil (2009) a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, de natureza qualitativa e quantitativa.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental. Conforme Gil (2009), a pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos e a pesquisa documental, por valer-se de materiais que não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos.

Na análise dos dados, utilizou-se a abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo Minayo (1999) o conjunto de dados qualitativo e quantitativo, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer oposição.

Em síntese, a pesquisa classifica-se como descritiva, utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados.

Para este estudo escolheu-se a Câmara Municipal de Samanna nos anos de 2009 e 2010. Os dados foram extraídos do orçamento anual e balancetes.

A análise dos dados dividiu-se em três fases: na primeira, utilizaram-se dos Créditos Adicionais abertos em cada um dos anos analisados, identificando quais foram os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Na segunda fase, tendo como base o crédito suplementar, foram calculados os valores proporcionais em relação aos percentuais constantes na LOA. Através do cálculo a seguir:

$$VL = \frac{VL \text{ ORÇADO} * P\%}{100\%}$$

Onde, VL = Valor autorizado para utilizar o crédito suplementar

VL ORÇADO = Valor do orçamento anual da Câmara Municipal de Samanna

P% = Percentual do limite de abertura do crédito suplementar

Através desse cálculo é possível confrontar se os valores constantes nos balancetes estão dentro do limite dos créditos suplementares estabelecidos na LOA.

Por fim, identificar se a Câmara Municipal de Samanna abriu créditos suplementares acima do limite permitido em lei nos exercícios analisados, se o orçamento foi auto-suficiente para cumprir com as obrigações do exercício financeiro e se houve a necessidade de autorização de recursos disponíveis para abertura de créditos suplementares, como por exemplo, o excesso de arrecadação e superávit financeiro.

6. ANÁLISE DOS DADOS

Durante a execução do orçamento pode haver alterações por vários motivos, dentre os quais podemos destacar: variação de preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos; incorreções no planejamento; omissões orçamentárias e fatos que independam da ação do gestor. Esses motivos dão margem ao surgimento dos créditos adicionais, que, segundo a definição do artigo 40 da Lei 4.320/64, são “autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento”.

Pelo dispositivo da lei, há duas situações de impreviões orçamentárias: na primeira, o orçamento não contempla crédito orçamentário para atender as despesas consideradas necessárias (visam atender situações imprevistas ou impreviáveis) e, na segunda, o orçamento contém um crédito orçamentário com dotação insuficiente para atendimento das despesas autorizadas (visam suplementar dotações do orçamento). Assim, e tendo por base, ainda, o que dispõe o artigo 42 da Lei 4.320/64, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários.

As Alterações Orçamentárias verificadas na Câmara Municipal de Samanna foram decorrentes de suplementações. Em 2009, o orçamento inicial não foi auto-suficiente para a realização das despesas, o que resultou na utilização do excesso de arrecadação no valor de R\$ 303.996,00, o que provocou uma autorização final para realização da despesa de R\$ 1.403.996,00. Já em 2010, o orçamento foi suficiente para suprir com as obrigações

financeiras fazendo uso apenas de suplementação através da anulação total ou parcial de dotação orçamentária.

A Lei 4.320/64 regulamenta os créditos adicionais e delimita a forma de autorização, que é dada por lei, e a abertura, que é feita por decreto do Executivo. Necessário se torna observar que a abertura dos créditos suplementares deve ser precedida de exposição justificativa e depende da existência e da indicação de recursos disponíveis e descomprometidos para fazer face às despesas.

De acordo com o artigo 165, § 8º, da Constituição Federal, a autorização legislativa para abertura de **créditos suplementares** pode ser concedida na própria lei de orçamento até o limite estabelecido.

Conforme a LOA de 2009, o limite estabelecido para a abertura do crédito suplementar foi de até 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento total utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total das dotações e incorporação de superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, de acordo com as disponibilidades previstas no art. 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/64. Em 2010 o limite para abertura do crédito adicional reduziu para 20% (vinte por cento).

De acordo com o percentual estabelecido em 2010, a Câmara Municipal de Samanna possuiu autorização de crédito suplementar no valor de R\$ 312.000,00, sendo utilizado apenas R\$ 66.450,00. Isso comprova o baixo índice de falhas em relação à execução orçamentária deste ano civil, permanecendo dentro dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Em 2009, a abertura do crédito suplementar autorizada pela Lei Orçamentária Anual restringia-se ao limite de R\$ 385.000,00; enquanto que o valor suplementado foi de R\$ 551.950,00. A omissão do Executivo resultou no descumprimento do artigo 167, V, da Constituição Federal:

Art. 167. São vedados:

.....
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

Desta forma, denota-se a ausência de autorização legislativa para a realização de despesa por meio de abertura de crédito suplementar no montante de R\$ 166.950,00. Assim, os limites fixados para abertura dos créditos suplementares não foi suficiente para acobertar a

totalidade dos créditos abertos, pois foi um orçamento baixo diante das obrigações financeiras, prejudicando a execução orçamentária.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O orçamento é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. As dotações orçamentárias são fixadas conforme as necessidades da Entidade, através de uma pesquisa de valores do mercado e do que foi realizado nos exercícios anteriores. Como se trata de uma previsão, os valores orçados pode não ser suficiente para a execução da despesa orçamentária. A partir deste momento, utilizam-se os créditos adicionais.

O corrente artigo utilizou conceitos, classificações e pesquisa qualitativa e quantitativa como forma de averiguar a execução do orçamento público e dos créditos adicionais como mecanismo retificador na Lei Orçamentária Anual.

Para atingir o objetivo, este estudo visa analisar se o uso do crédito suplementar está dentro dos limites aplicados na LOA na Câmara Municipal de Samanna nos exercícios de 2009 e 2010.

Através da análise no exercício de 2009 a autorização legislativa foi insuficiente para a realização das despesas, pois a utilização do crédito suplementar ultrapassou os limites impostos na LOA, o que provavelmente ocorreu devido a erros do orçamento, omissões orçamentárias e variações de preço de mercado, entre outros. Já em 2010, o uso do crédito suplementar foi bem inferior, dentro dos limites estabelecidos e de acordo com a lei.

Em relação ao exercício anterior, o orçamento anual de 2010 demonstrou uma relação mais próxima do que foi previsto e realizado, apesar de ainda não está isento de falhas e utilizar do crédito suplementar através do recurso da anulação total ou parcial de dotação orçamentária.

Vale ressaltar que se pode tentar evitar que isso ocorra nos anos subseqüentes fazendo uma análise do que foi gasto nos anos anteriores, tendo cuidado para não se prender em orçamentos repetitivos e estimar o que realmente pretende ser realizado no exercício.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Pública: teoria, técnica de elaboração de balanços e questões**. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BRASIL. Constituição de 1988. **Constituição da Republica Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2004.

BRASIL. Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000. **Lei de Responsabilidade Fiscal**. Brasília: Senado Federal, 2002.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Procedimentos Contábeis Orçamentários**. V.1. 2 ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6 ed. 2. Reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009.

KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Publica**. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.) **Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade**. 14 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

PISCITELLI, Roberto Bocaccio et al. **Contabilidade Pública: Uma abordagem da administração financeira pública**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SILVA, Lino Martins da. **Contabilidade Governamental**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SLOMSKI, Valmor. **Manual de Contabilidade Pública: um enfoque na contabilidade municipal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Portal do Orçamento Público. Disponível em: <<http://www.orcamento.org/>> Acesso em: 02/02/2011

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA - EXERCICIO DE 2009

R\$1,00

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				FONTES	VALOR ORÇADO	
					DETALHADA	TOTAL
01.031.01.1-002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO						
FCH: 000001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00		80.000,00
01.031.01.2-001 - FUNCIONAMENTO E MANUT. CAMARA MUNICIPAL						
FCH: 000002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	465.000,00		1.020.000,00
FCH: 000003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	103.000,00		
FCH: 000004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000,00		
FCH: 000005	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	100	1.000,00		
FCH: 000006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000,00		
FCH: 000007	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100	12.000,00		
FCH: 000008	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000,00		
FCH: 000009	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	100	24.000,00		
FCH: 000010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000,00		
FCH: 000011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	33.000,00		
FCH: 000012	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100	77.000,00		
FCH: 000013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100.000,00		
FCH: 000014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100.000,00		
FCH: 000015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00		
						1.020.000,00
					TOTAL DA 01.001	1.100.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2009

PAG: 1

ANO: 2009

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	REALIZADA	
		PELO ORÇAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	72.784,00	960,00	960,00
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	64.806,82	64.806,82
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.349,60	6.125,60	6.125,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.525,00	3.625,00	3.625,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.246,22	4.188,95	4.188,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.465,33	1.465,33	1.465,33
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO								
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	393.120,00	0,00	393.120,00	1.403.996,00	1.089.775,50	81.171,70	81.171,70
	TOTAL ORÇAMENTARIO	1.403.996,00	393.120,00	0,00	393.120,00	1.403.996,00	1.089.775,50	81.171,70	81.171,70

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					REALIZADA	
		PELO ORÇAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	NESTE MÊS NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORÇAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORÇAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,29	448,29
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,13	349,13
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,42	797,42
TOTAL GERAL		1.403.996,00	393.120,00	0,00	393.120,00	1.403.996,00	1.089.775,50	81.969,12
TOTAL GERAL								81.969,12

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	81.969,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	42.577,76
TOTAL GERAL.....R\$	124.546,88

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	81.969,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	42.577,76
TOTAL GERAL.....R\$	124.546,88

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE JANEIRO DE 2009.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

PAG: 1

EXERCICIO DE 2009

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO

ANO: 2009

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.178,90	29.138,90
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	69.237,57	134.044,39
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	14.465,86	14.465,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.588,36	12.713,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500,00	6.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	3.496,33	7.685,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	134,41	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO							
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	124.601,43	205.773,13
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	124.601,43	205.773,13

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORÇAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORÇAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORÇAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,23	5.496,23
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,39	5.408,39
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	896,44
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,23	585,36
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,98	4.444,98
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133,98	16.931,40

TOTAL GERAL	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.102.312,77	140.735,41	222.704,53
-------------	--------------	------------	------	------------	--------------	------------	------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	140.735,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	31.304,61
TOTAL GERAL.....R\$	172.040,02

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	222.704,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	31.304,61
TOTAL GERAL.....R\$	254.009,14

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2009.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.698,00	44.836,90
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	67.070,07	201.114,46
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	15.238,44	29.704,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.347,82	18.061,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.390,00	14.515,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	3.842,70	11.527,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	115.587,03	321.360,16
	TOTAL DA UNIDADE 01.001							
		1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	115.587,03	321.360,16
	TOTAL ORCAMENTARIO							
		1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	115.587,03	321.360,16

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA			BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO						PAG: 2	
EXERCICIO DE 2009			AUTORIZADAS				REALIZADA		ANO: 2009	
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	NESTE MÊS		NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO									
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA									
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA									
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,23		11.520,46
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,35		8.320,74
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		200,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66		884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15		1.344,59
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,42		903,78
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,04		10.127,02
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,85		33.301,25
TOTAL GERAL		1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.139.858,25	131.956,88		354.661,41

MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	131.956,88	DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	354.661,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	31.269,97	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	31.269,97
TOTAL GERAL.....R\$	163.226,85	TOTAL GERAL.....R\$	385.931,38

CÂMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE MARÇO DE 2009.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.406,16	14.550,26	59.387,16
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	67.070,07	268.184,53
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	16.465,90	46.170,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.485,70	3.190,12	21.251,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.865,00	6.750,00	21.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	46.714,57	6.707,11	18.235,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO								
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.145.476,52	114.733,46	436.093,62
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.145.476,52	114.733,46	436.093,62

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,33	17.495,79
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,74
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	535,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	1.792,74
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	1.196,54
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,49	15.960,51
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,33	46.186,58
TOTAL GERAL		1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.145.476,52	127.618,79	482.280,20

MOVIMENTO DO MÊS

DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	127.618,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	34.680,26
TOTAL GERAL.....R\$	162.299,05

MOVIMENTO GERAL

DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	482.280,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	34.680,26
TOTAL GERAL.....R\$	516.960,46

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 30 DE ABRIL DE 2009.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.406,16	15.019,00	74.406,16
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	67.070,07	335.254,60
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	16.090,22	62.260,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.904,77	9.652,87	30.904,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.865,00	2.950,00	24.215,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	48.802,10	3.883,47	22.118,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO								
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.156.183,12	115.865,63	551.959,25
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.156.183,12	115.865,63	551.959,25

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,27	23.364,06
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,70	13.645,44
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	923,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	2.240,89
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	1.489,30
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,40	22.049,91
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,28	64.597,86
	TOTAL GERAL	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.156.183,12	134.276,91	616.557,11

MOVIMENTO DO MÊS	MOVIMENTO GERAL
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$
134.276,91	616.557,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$
31.430,49	31.430,49
TOTAL GERAL.....R\$	TOTAL GERAL.....R\$
165.707,40	647.987,60

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO						PAG: 1		ANO: 2009	
EXERCICIO DE 2009		AUTORIZADAS						REALIZADA			
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	NESTE MÊS	NO EXERCÍCIO		
1.000	PODER LEGISLATIVO										
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX										
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.406,16	0,00	74.406,16		
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC										
3.1.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	78.820,67	414.075,27		
3.1.190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	17.300,78	79.561,20		
3.1.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.190.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.500,00	300,00	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	38.831,19	6.944,35	37.849,12		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.865,00	2.950,00	27.165,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	51.011,50	5.375,49	27.494,05		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00	1.599,74		
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00		
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.166.618,94	111.691,29	663.650,54		
TOTAL DA UNIDADE 01.001											
TOTAL ORCAMENTARIO		1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.166.618,94	111.691,29	663.650,54		

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO					PAG: 1	
EXERCICIO DE 2009		ANO: 2009						
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES		TOTAL	NESTE MÊS
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.406,16	0,00
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	75.676,65
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	16.229,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	44.214,29	5.207,03
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.865,00	2.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	57.089,85	3.193,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.178.080,39	103.257,05
TOTAL DA UNIDADE 01.001								
TOTAL ORCAMENTARIO		1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.178.080,39	103.257,05
								766.907,59

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERÍODO	REALIZADA	
		PELO ORÇAMENTO	POR CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES			NESTE MÊS	NO EXERCÍCIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,97	37.632,15
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,76	17.790,20
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	1.159,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,30	3.137,19
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	2.151,80
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,21	36.438,49
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,32	99.194,09

TOTAL GERAL

1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.178.080,39	123.081,37	866.101,68
--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------------

MOVIMENTO DO MÊS

DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	123.081,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	47.453,23
TOTAL GERAL.....R\$	170.534,60

MOVIMENTO GERAL

DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	866.101,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	47.453,23
TOTAL GERAL.....R\$	913.554,91

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2009

PAG: 1

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO

ANO: 2009

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.406,16	0,00	74.406,16
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	75.095,40	564.847,32
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	16.598,40	112.389,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.898,31	7.842,16	50.898,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.865,00	2.950,00	33.065,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	57.354,00	5.107,87	35.795,84
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO								
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.185.028,56	107.593,83	874.501,42
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.185.028,56	107.593,83	874.501,42

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,37	44.741,52
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,38	19.862,58
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	1.277,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,42	3.810,61
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	2.495,88
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,86	45.684,35
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563,11	118.757,20

TOTAL GERAL	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.185.028,56	127.156,94	993.258,62
-------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------------

MOVIMENTO DO MÊS

DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	127.156,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	55.154,38
TOTAL GERAL.....R\$	182.311,32

MOVIMENTO GERAL

DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	993.258,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	55.154,38
TOTAL GERAL.....R\$	1.048.413,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO							PAG: 1	
EXERCICIO DE 2009									ANO: 2009	
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA		
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO	
1.000	PODER LEGISLATIVO									
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX									
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.406,16	0,00	74.406,16	
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	804.405,35	75.095,40	639.942,72	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	150.000,00	16.306,90	128.695,95	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.100,00	600,00	2.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.644,90	1.471,79	52.370,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.865,00	2.950,00	36.015,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	61.969,70	6.685,07	42.480,91	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00	1.599,74	
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECAÇÃO									
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.197.990,85	103.109,16	977.610,58	
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.197.990,85	103.109,16	977.610,58	

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,67	51.834,19
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,38	21.934,96
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	1.395,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,01	4.919,62
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	2.839,96
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,53	55.057,88
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.109,67	138.866,87
	TOTAL GERAL	1.403.996,00	393.250,00	0,00	393.250,00	1.403.996,00	1.197.990,85	123.218,83	1.116.477,45

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	123.218,83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	67.236,94
TOTAL GERAL.....R\$	190.455,77

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.116.477,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	67.236,94
TOTAL GERAL.....R\$	1.183.714,39

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 30 DE SETEMBRO DE 2009.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2009

PAG: 1

ANO: 2009

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.500,00	80.906,16
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	345.600,00	0,00	0,00	810.600,00	78.807,40	718.750,12
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	47.050,00	0,00	0,00	150.050,00	17.102,94	145.798,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	1.400,00	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.547,15	63.917,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.100,00	39.115,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	130,00	100.000,00	6.009,54	48.490,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECADACAO							
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECADACAO	303.996,00	0,00	0,00	246.720,00	57.276,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	394.250,00	0,00	394.250,00	1.403.996,00	124.467,03	1.102.077,61
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	394.250,00	0,00	394.250,00	1.403.996,00	124.467,03	1.102.077,61

BALANCE DAS DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERÍODO	REALIZADA	
		PELO ORÇAMENTO	POR CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES			NESTE MÊS	NO EXERCÍCIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,04	59.656,23
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,27	24.214,23
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	1.519,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,61	7.071,23
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	3.184,04
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,93	64.702,81
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,93	161.232,80

TOTAL GERAL	1.403.996,00	394.250,00	0,00	394.250,00	1.403.996,00	1.217.195,82	146.832,96	1.263.310,41
-------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	146.832,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	57.617,40
TOTAL GERAL.....R\$	204.450,36

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.263.310,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	57.617,40
TOTAL GERAL.....R\$	1.320.927,81

CÂMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE OUTUBRO DE 2009.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESoureIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO										PAG: 1	
EXERCICIO DE 2009		ANO: 2009											
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA		REALIZADA		NO EXERCICIO		
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	ATE O PERIODO	NESTE MÊS					
1.000	PODER LEGISLATIVO												
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX												
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.906,16	0,00			80.906,16		
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	462.600,00	0,00	0,00	810.600,00	920.353,54	78.807,40			797.557,52		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	59.900,00	0,00	0,00	150.050,00	162.871,83	17.072,94			162.871,83		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.500,00	0,00			3.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.452,81	6.349,61			70.266,86		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.015,00	2.950,00			42.065,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.203,02	11.582,08			60.072,53		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00			1.599,74		
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECADACAO	303.996,00	0,00	0,00	0,00	57.276,00	0,00	0,00			0,00		
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.403.996,00	524.100,00	0,00	524.100,00	1.403.996,00	1.361.902,10	116.762,03			1.218.839,64		
TOTAL DA UNIDADE 01.001													
		1.403.996,00	524.100,00	0,00	524.100,00	1.403.996,00	1.361.902,10	116.762,03			1.218.839,64		
TOTAL ORCAMENTARIO		1.403.996,00	524.100,00	0,00	524.100,00	1.403.996,00	1.361.902,10	116.762,03			1.218.839,64		

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO

ANO: 2009

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA		REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	ATE O PERIODO	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,44	67.307,67
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,27	26.493,50
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	1.637,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,76	8.579,99
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	3.528,12
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,93	74.347,74
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,48	182.779,28

TOTAL GERAL	1.403.996,00	524.100,00	0,00	524.100,00	1.403.996,00	1.361.902,10	138.308,51	1.401.618,92
-------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	138.308,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	55.875,55
TOTAL GERAL.....R\$	194.184,06

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.401.618,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	55.875,55
TOTAL GERAL.....R\$	1.457.494,47

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2009

PAG: 1

ANO: 2009

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.031.01.1-002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.906,16	0,00	80.906,16
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.000,00	462.600,00	0,00	0,00	810.600,00	920.353,54	122.796,02	920.353,54
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	86.750,00	0,00	0,00	150.050,00	189.705,64	26.833,81	189.705,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	20.500,00	24.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.946,55	10.679,69	80.946,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	54.985,00	100.000,00	45.015,00	2.950,00	45.015,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	25.469,00	100.000,00	67.450,83	7.378,30	67.450,83
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.470,00	1.599,74	0,00	1.599,74
01.031.01.2-889	EXCESSO DE ARRECADACAO								
8.8.88.01.14	EXCESSO DE ARRECADACAO	303.996,00	0,00	0,00	303.996,00	57.276,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.403.996,00	551.950,00	0,00	551.950,00	1.403.996,00	1.389.477,46	170.637,82	1.389.477,46
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.403.996,00	551.950,00	0,00	551.950,00	1.403.996,00	1.389.477,46	170.637,82	1.389.477,46

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,36	78.877,03
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,62	28.910,12
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	1.755,60
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,81	9.882,80
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70	3.788,82
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	84.921,54
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	51,58
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.292,87	209.072,15

TOTAL GERAL	1.403.996,00	551.950,00	0,00	551.950,00	1.403.996,00	1.389.477,46	196.930,69	1.598.549,61
-------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	196.930,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	0,00
TOTAL GERAL.....R\$	196.930,69

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.598.549,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	0,00
TOTAL GERAL.....R\$	1.598.549,61

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA - EXERCICIO DE 2010

R\$1,00

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			FONTES	VALOR ORÇADO	
				DETALHADA	TOTAL
01.001.01.01-001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA					
PCH: 000026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	30.000,00	30.000,00
01.031.01.1-002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS					
PCH: 000001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	80.000,00
01.031.01.2-001 - FUNCIONAMENTO E MANUT. CAMARA MUNICIPAL					
PCH: 000002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	960.000,00	1.450.000,00
PCH: 000003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	160.000,00	
PCH: 000004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000,00	
PCH: 000005	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	100	1.000,00	
PCH: 000006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00	
PCH: 000007	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	13.000,00	
PCH: 000009	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	
PCH: 000010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00	
PCH: 000011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	
PCH: 000012	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100	15.000,00	
PCH: 000013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100.000,00	
PCH: 000014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100.000,00	
PCH: 000015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000,00	
PCH: 000008	3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000,00	
					1.450.000,00
				TOTAL DA 01.001	1.560.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2010

PAG: 1

ANO: 2010

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	5.963,28	5.963,28
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.830,10	70.830,10
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.380,65	2.380,65	2.380,65
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	2.125,86	2.125,86	2.125,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	5.150,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	14.700,00	2.950,00	2.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.509,00	977,12	977,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	1.356,22	1.356,22
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.106.806,33	86.583,23	86.583,23
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.106.806,33	86.583,23	86.583,23

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA		REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	ATE O PERIODO	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,68	1.797,68
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,63	1.302,63
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,45	488,45
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	10.573,80
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,56	14.280,56
	TOTAL GERAL	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.106.806,33	100.863,79	100.863,79

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	100.863,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	26.857,24
TOTAL GERAL.....R\$	127.721,03

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	100.863,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	26.857,24
TOTAL GERAL.....R\$	127.721,03

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE JANEIRO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

PAG: 1

EXERCICIO DE 2010

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO

ANO: 2010

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA		REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	ATE O PERIODO	NESTE MÊS	NO EXERCICIO	
1.000	PODER LEGISLATIVO									
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX									
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES									
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	5.963,28	
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.830,10	141.660,20	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	30.844,45	30.844,45	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.380,65	0,00	2.380,65	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	6.927,76	534,10	2.659,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	5.150,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	20.400,00	2.950,00	5.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.307,17	3.373,18	4.350,30	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	1.875,32	3.231,54	
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.126.106,40	110.407,15	196.990,38	
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.126.106,40	110.407,15	196.990,38	

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO					PAG: 2	
EXERCICIO DE 2010							ANO: 2010	
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES		TOTAL	NESTE MÊS
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,27	14.083,27
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,68	3.595,36
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	236,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,63	2.605,26
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,45	976,90
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	21.147,60
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,83	42.644,39
TOTAL GERAL		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.126.106,40	239.634,77

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	138.770,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	15.764,24
TOTAL GERAL.....R\$	154.535,22

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	239.634,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	15.764,24
TOTAL GERAL.....R\$	255.399,01

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO						PAG: 1	
EXERCICIO DE 2010		ANO: 2010							
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA		
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO	
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO								
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	5.963,28	
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.830,10	212.490,30
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	16.629,14	47.473,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.380,65	0,00	2.380,65
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	11.796,54	6.609,73	9.269,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	5.150,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	20.400,00	4.850,00	10.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.898,27	3.662,41	8.012,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.134.566,28	102.581,38	299.571,76
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.134.566,28	102.581,38	299.571,76

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA			BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO					PAG: 2		ANO: 2010	
EXERCICIO DE 2010											
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA			
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO		
2.000	PODER EXECUTIVO										
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA										
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA										
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,91	21.280,18		
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,08	5.407,44		
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	433,00		
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69	1.088,69		
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,63	3.907,89		
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,26	1.446,16		
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	31.721,40		
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,37	65.284,76		
TOTAL GERAL		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.134.566,28	125.221,75	364.856,52		

MOVIMENTO DO MÊS

DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$

125.221,75

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$

19.627,21

TOTAL GERAL.....R\$

144.848,96

MOVIMENTO GERAL

DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$

364.856,52

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$

19.627,21

TOTAL GERAL.....R\$

384.483,73

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE MARÇO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2010

PAG: 1

ANO: 2010

BALANCE DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA		REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	ATE O PERIODO	NESTE MÊS	NO EXERCICIO	
1.000	PODER LEGISLATIVO									
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX									
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	5.963,28	
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.830,10	283.320,40	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	16.708,77	64.182,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.060,65	680,00	3.060,65	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	16.807,68	2.526,85	11.796,54	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.400,00	4.750,00	15.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.147,97	3.533,65	11.546,36	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54	
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.160.707,12	99.029,37	398.601,13	
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.160.707,12	99.029,37	398.601,13	

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,41	28.497,59
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,02	7.268,46
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	626,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,81	5.210,70
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,26	1.915,42
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	42.295,20
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,30	86.902,06
	TOTAL GERAL	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	120.646,67	485.503,19

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	120.646,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	27.065,89
TOTAL GERAL.....R\$	147.712,56

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	485.503,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	27.065,89
TOTAL GERAL.....R\$	512.569,08

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2010

PAG: 1

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO

ANO: 2010

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	5.963,28
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.830,10	354.150,50
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	16.669,14	80.851,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.060,65	0,00	3.060,65
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	22.914,97	5.683,04	17.479,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	5.150,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.400,00	4.950,00	20.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.131,42	4.946,11	16.492,47
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.168.797,86	103.278,39	501.879,52
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.168.797,86	103.278,39	501.879,52

BALANCE DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,21	35.709,80
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,02	9.129,48
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	827,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,81	6.513,51
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,26	2.384,68
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	52.869,00
8.8.88.01.11	CDC-GBIOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,10	108.522,16

TOTAL GERAL	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.168.797,86	124.898,49	610.401,68
-------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	124.898,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	30.282,30
TOTAL GERAL.....R\$	155.180,79

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	610.401,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	30.282,30
TOTAL GERAL.....R\$	640.683,98

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE MAIO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

PAG: 1

EXERCICIO DE 2010

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO

ANO: 2010

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO							
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.963,28
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	76.174,16	430.324,66
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	17.623,91	98.475,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.060,65
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	5.571,39	23.050,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	5.150,00	3.310,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	2.850,00	23.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.716,88	19.209,35
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	104.936,34	606.815,86
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	104.936,34	606.815,86

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA			BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO					PAG: 2		ANO: 2010	
EXERCICIO DE 2010											
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA			
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO		
2.000	PODER EXECUTIVO										
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA										
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA										
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,67	43.276,47		
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,58	11.075,06		
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	941,00		
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69		
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,81	7.816,32		
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31	2.757,99		
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	63.442,80		
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE 02.888								21.876,17	130.398,33		
TOTAL GERAL		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.172.094,93	126.812,51	737.214,19		

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	126.812,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	31.953,34
TOTAL GERAL.....R\$	158.765,85

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	737.214,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	31.953,34
TOTAL GERAL.....R\$	769.167,53

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 30 DE JUNHO DE 2010.

PRESIDENTE _____ CONTADOR(A) _____ TESOUREIRO(A) _____

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES								
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	5.963,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	71.000,10	501.324,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	16.324,25	114.799,66
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.060,65	0,00	3.060,65
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	28.877,67	5.240,90	28.291,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	5.150,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.400,00	2.850,00	26.150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.581,52	5.583,77	24.793,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.176.210,66	100.999,02	707.814,88
	TOTAL DA UNIDADE 01.001								
		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.176.210,66	100.999,02	707.814,88
	TOTAL ORCAMENTARIO								
		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.176.210,66	100.999,02	707.814,88

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81	50.271,28
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,68	12.872,74
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.055,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,81	9.119,13
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,21	3.219,20
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	74.016,60
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,31	152.152,64

TOTAL GERAL	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.176.210,66	122.753,33	859.967,52
-------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	122.753,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	37.530,25
TOTAL GERAL.....R\$	160.283,58

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	859.967,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	37.530,25
TOTAL GERAL.....R\$	897.497,77

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE JULHO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

PAG: 1

EXERCICIO DE 2010

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO

ANO: 2010

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	5.963,28
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.197,70	574.522,46
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	16.205,86	131.005,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.969,10	908,45	3.969,10
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	79.650,00	65.135,74	585,80	28.877,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.400,00	2.850,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.817,85	3.670,46	28.463,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.560.000,00	5.150,00	0,00	5.150,00	1.560.000,00	1.221.813,51	94.418,27	805.233,15
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.560.000,00	5.150,00	0,00	5.150,00	1.560.000,00	1.221.813,51	94.418,27	805.233,15

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	NESTE MÊS
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,74
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,56
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,40
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,78
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,28

TOTAL GERAL	1.560.000,00	5.150,00	0,00	5.150,00	1.560.000,00	1.221.813,51	116.622,55	979.590,07
-------------	--------------	----------	------	----------	--------------	--------------	------------	------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	116.622,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	49.623,63
TOTAL GERAL.....R\$	166.246,18

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	976.590,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	49.623,63
TOTAL GERAL.....R\$	1.026.213,70

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE AGOSTO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA

EXERCICIO DE 2010

BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO

PAG: 1

ANO: 2010

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL		NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO								
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX								
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	5.963,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	900.896,00	70.197,70	641.720,16
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	160.000,00	16.149,38	147.154,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.969,10	0,00	3.969,10
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	200,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	8.600,00	0,00	0,00	79.650,00	68.574,77	3.679,77	32.557,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	8.600,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.400,00	2.850,00	31.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.110,70	2.123,23	30.586,81
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	1.560.000,00	1.225.545,39	95.200,08	897.433,23
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	1.560.000,00	1.225.545,39	95.200,08	897.433,23

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,46	64.230,48
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS							1.836,54	16.604,84
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.283,00
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,40	12.485,93
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,92	4.054,90
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	95.164,20
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1.530,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085,12	196.442,04
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL GERAL	1.560.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	1.560.000,00	1.225.545,39	117.285,20	1.093.875,27
-------------	--------------	----------	------	----------	--------------	--------------	------------	--------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	117.285,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	61.034,83
TOTAL GERAL.....R\$	178.320,03

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.093.875,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	61.034,83
TOTAL GERAL.....R\$	1.154.910,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 30 DE SETEMBRO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.963,28
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	0,00	916.650,00	70.225,34	711.945,50
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	3.450,00	0,00	0,00	206.800,00	16.276,23	163.431,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	830,56	4.799,66
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	11.690,00	0,00	0,00	79.650,00	71.668,90	41.079,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	11.690,00	3.310,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.400,00	34.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.260,50	34.938,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.560.000,00	15.140,00	0,00	15.140,00	1.560.000,00	103.056,53	1.000.489,76
	TOTAL ORCAMENTARIO	1.560.000,00	15.140,00	0,00	15.140,00	1.560.000,00	103.056,53	1.000.489,76

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES			NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO								
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA								
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,79	71.220,27
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,54	18.441,38
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.397,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,40	14.169,33
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,28	4.448,18
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,80	105.738,00
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.040,00
	TOTAL DA UNIDADE 02.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,81	218.542,85

TOTAL GERAL	1.560.000,00	15.140,00	0,00	15.140,00	1.560.000,00	1.234.051,01	125.157,34	1.219.032,61
-------------	--------------	-----------	------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	125.157,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	64.644,48
TOTAL GERAL.....R\$	189.801,82

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.219.032,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	64.644,48
TOTAL GERAL.....R\$	1.283.677,09

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE OUTUBRO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO						PAG: 1		ANO: 2010	
EXERCICIO DE 2010		AUTORIZADAS						REALIZADA			
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	NESTE MÊS	NO EXERCICIO		
1.000	PODER LEGISLATIVO										
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX										
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES										
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.963,28	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNICIPAL	960.000,00	0,00	0,00	17.000,00	916.650,00	900.896,00	73.909,70	785.855,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	160.000,00	20.450,00	0,00	0,00	206.800,00	180.410,90	16.979,77	180.410,90		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.799,66	0,00	4.799,66		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	200,00	600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	15.550,00	0,00	0,00	79.650,00	75.548,83	5.304,07	46.383,97		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	3.860,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	11.690,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	40.610,00	2.850,00	37.550,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	48.718,57	8.019,45	42.958,20		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	0,00	3.231,54		
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1.560.000,00	1.260.778,78	107.262,99	1.107.752,75		
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1.560.000,00	1.260.778,78	107.262,99	1.107.752,75		

CÂMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO						PAG: 2		ANO: 2010	
EXERCICIO DE 2010		AUTORIZADAS						REALIZADA			
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	NESTE MÊS		NO EXERCICIO	
2.000	PODER EXECUTIVO										
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA										
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,87		78.548,14	
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS							2.012,49		20.453,87	
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00		1.511,00	
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.088,69	
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,40		15.852,73	
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,88		4.908,06	
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,79		114.944,79	
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.8.88.01.11	CDC-GB0EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00		2.550,00	
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.314,43		239.857,28	
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TOTAL GERAL	1.560.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.560.000,00	1.260.778,78	128.577,42	1.347.610,03
-------------	--------------	-----------	------	------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	128.577,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	63.982,43
TOTAL GERAL.....R\$	192.559,85

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.347.610,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	63.982,43
TOTAL GERAL.....R\$	1.411.592,46

CÂMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS					REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	EMPENHADA ATE O PERIODO	NESTE MÊS
1.000	PODER LEGISLATIVO							
1.001	CAMARA MUNICIPAL XXXX							
01.001.01.1-001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.031.01.1-002	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.958,28	6.995,00
01.031.01.2-001	FUNCION E MANUT DA CAMARA MUNIC							
3.1.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	960.000,00	0,00	0,00	43.350,00	916.650,00	899.276,74	113.421,54
3.1.190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	46.800,00	0,00	0,00	206.800,00	206.745,41	206.745,41
3.1.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	0,00
3.1.190.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAC.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.190.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.799,66	4.799,66
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	19.650,00	0,00	0,00	79.650,00	58.339,41	58.339,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	3.860,00	6.140,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	11.690,00	3.310,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	4.100,00	95.900,00	40.610,00	40.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.277,61	51.277,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.231,54	3.231,54
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	981,80	981,80
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.560.000,00	66.450,00	0,00	66.450,00	1.560.000,00	1.278.820,45	171.067,70
TOTAL ORCAMENTARIO		1.560.000,00	66.450,00	0,00	66.450,00	1.560.000,00	1.278.820,45	171.067,70
								1.278.820,45

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA		BALANCETE DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO					PAG: 2	
EXERCICIO DE 2010							ANO: 2010	
CODIGOS	ESPECIFICACAO DA DESPESA	AUTORIZADAS				EMPENHADA ATE O PERIODO	REALIZADA	
		PELO ORCAMENTO	POR CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL	ANULACAO DE DOTACOES	TOTAL	NESTE MÊS	NO EXERCICIO
2.000	PODER EXECUTIVO							
2.888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88.888.98.2-888	EXTRA-ORCAMENTARIA							
8.8.88.01.01	INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,04	89.304,18
8.8.88.01.02	IRRF-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,22	22.732,09
8.8.88.01.03	ISS-RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.625,00
8.8.88.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,69
8.8.88.01.06	CDC-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,40	17.536,13
8.8.88.01.07	PAGT SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	5.266,86
8.8.88.01.08	CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,78	123.611,57
8.8.88.01.11	CDC-GBOEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.88.01.16	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	3.060,00
TOTAL DA UNIDADE 02.888		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,24	264.224,52
TOTAL GERAL		1.560.000,00	66.450,00	0,00	66.450,00	1.560.000,00	195.434,94	1.543.044,97

MOVIMENTO DO MÊS	
DESPESAS REALIZADAS NESTE MÊS.....R\$	195.434,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	0,00
TOTAL GERAL.....R\$	195.434,94

MOVIMENTO GERAL	
DESPESAS REALIZADAS ESTE MÊS.....R\$	1.543.044,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	0,00
TOTAL GERAL.....R\$	1.543.044,97

CAMARA MUNICIPAL DE SAMANNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

PRESIDENTE

CONTADOR(A)

TESOUREIRO(A)