

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

Receita Orçamentária

| <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> | <u>Á Arrecadar</u> | <u>Arrec. a Maior</u> |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total das Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

Transferência Recebida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> |
|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 610000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| 612000000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | |
| 612100000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | 413.033,34 | 43.983,33 | 457.016,67 | 421.000,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 413.033,34 | 43.983,33 | 457.016,67 | 421.000,00 |
| | Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 413.033,34 | 43.983,33 | 457.016,67 | 421.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total das Transferências Recebidas | 413.033,34 | 43.983,33 | 457.016,67 | 421.000,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.838,48 | 1.629,80 | 17.468,28 |
| 211110200 | INSS | 392,47 | 8,25 | 400,72 |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES | 4.597,59 | 681,46 | 5.279,05 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 109,21 | 3,61 | 112,82 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 27.585,72 | 3.395,10 | 30.980,82 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

48.523,47

5.718,22

54.241,69

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

Despesa Orcamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 010000 Câmara Municipal | | | | | | | | | |
| 010100 Legislativo | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 Investimento | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 12.764,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 Manutenção da Câmara | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176.670,36 | 17.709,11 | 194.379,47 | 224.600,00 | 40.000,00 | 194.379,47 | 0,00 | 70.220,53 | 17.709,11 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 42.181,07 | 487,04 | 42.668,11 | 55.400,00 | 15.000,00 | 42.668,11 | 0,00 | 27.731,89 | 487,04 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.050,75 | 0,00 | 4.050,75 | 3.000,00 | 11.100,00 | 4.050,75 | 0,00 | 10.049,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 13.168,52 | 1.107,39 | 14.275,91 | 20.000,00 | 5.000,00 | 14.455,91 | 180,00 | 10.544,09 | 1.287,39 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.742,95 | 75,00 | 3.817,95 | 9.000,00 | 5.000,00 | 3.817,95 | 0,00 | 10.182,05 | 75,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.168,34 | 6.425,50 | 68.593,84 | 84.000,00 | 5.000,00 | 68.915,04 | 321,20 | 20.084,96 | 4.910,80 |
| Total 010100 Legislativo | 304.217,99 | 25.804,04 | 330.022,03 | 421.000,00 | 80.000,00 | 330.523,23 | 501,20 | 170.476,77 | 24.469,34 |
| Total 010000 Câmara Municipal | 304.217,99 | 25.804,04 | 330.022,03 | 421.000,00 | 80.000,00 | 330.523,23 | 501,20 | 170.476,77 | 24.469,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Total das Despesas Orcamentárias | 304.217,99 | 25.804,04 | 330.022,03 | 421.000,00 | 80.000,00 | 330.523,23 | 501,20 | 170.476,77 | 24.469,34 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

Transferência Concedida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Fixado</u> |
|------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 500000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 510000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| 512000000 | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | | | | |
| 512100000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 512120000 | REPASSE CONCEDIDO | 106.683,33 | 15.000,00 | 121.683,33 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 106.683,33 | 15.000,00 | 121.683,33 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 106.683,33 | 15.000,00 | 121.683,33 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Total das Transferências Concedidas | 106.683,33 | 15.000,00 | 121.683,33 | 0,00 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.838,48 | 0,00 | 15.838,48 |
| 211110200 | INSS | 392,47 | 0,00 | 392,47 |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES | 4.597,59 | 681,46 | 5.279,05 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 101,99 | 0,00 | 101,99 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 27.585,72 | 3.395,10 | 30.980,82 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Total das Despesas Extra-Orçamentárias | 48.516,25 | 4.076,56 | 52.592,81 |
|---|------------------|-----------------|------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2009

20/07/2010

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência | 413.033,34 | 43.983,33 | 457.016,67 |
| Extra | 48.523,47 | 5.718,22 | 54.241,69 |
| TOTAL | 461.556,81 | 49.701,55 | 511.258,36 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | 0,00 |

Total Geral

511.258,36

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 304.217,99 | 25.804,04 | 330.022,03 |
| Transferência | 106.683,33 | 15.000,00 | 121.683,33 |
| Extra | 48.516,25 | 4.076,56 | 52.592,81 |
| TOTAL | 459.417,57 | 44.880,60 | 504.298,17 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Caixa | 970,01 |
| Bancos Conta Movimento | 5.990,18 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | 6.960,19 |

Total Geral

511.258,36

Alessandra Cristina Chaves Nogueira
Contadora
1SP243776/0-4

Alair Salvador Duarte
PRESIDENTE

Gabriele Aparecida Ferreira Gomes
Tesoureira