

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

Receita Orçamentária

| | | Valor Anterior | Do Mês | Total | Orçado | Á Arrecadar | Arrec. a Maior |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | |
| 1321.00.00 | 01 Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 0,00 | 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 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

Transferência Recebida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 60000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 61000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| 61200000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | |
| 61210000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | 266.502,25 | 38.021,75 | 304.524,00 | 456.261,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 266.502,25 | 38.021,75 | 304.524,00 | 456.261,00 |
| | Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 266.502,25 | 38.021,75 | 304.524,00 | 456.261,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total das Transferências Recebidas | 266.502,25 | 38.021,75 | 304.524,00 | 456.261,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.468,38 | 1.272,99 | 9.741,37 |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES | 2.740,88 | 229,70 | 2.970,58 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 310,83 | 310,83 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 306,57 | 11,11 | 317,68 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 11.948,86 | 2.019,90 | 13.968,76 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

23.464,69

3.844,53

27.309,22

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

Despesa Orcamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 010000 Câmara Municipal | | | | | | | | | |
| 010100 Legislativo | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 Investimento | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 | 26.043,00 | 0,00 | 7.998,00 | 0,00 | 18.045,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 Manutenção da Câmara | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99.507,64 | 14.660,95 | 114.168,59 | 249.385,00 | 0,00 | 114.168,59 | 0,00 | 135.216,41 | 14.660,95 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 23.093,27 | 3.416,90 | 26.510,17 | 67.000,00 | 0,00 | 26.510,17 | 0,00 | 40.489,83 | 3.416,90 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 9.330,96 | 730,57 | 10.061,53 | 30.000,00 | 0,00 | 10.091,53 | 30,00 | 19.908,47 | 760,57 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 10.833,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 8.943,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.747,30 | 7.354,30 | 44.101,60 | 20.000,00 | 40.000,00 | 44.101,60 | 0,00 | 15.898,40 | 7.354,30 |
| Total 010100 Legislativo | 178.567,17 | 26.162,72 | 204.729,89 | 456.261,00 | 0,00 | 204.759,89 | 30,00 | 251.501,11 | 26.192,72 |
| Total 010000 Câmara Municipal | 178.567,17 | 26.162,72 | 204.729,89 | 456.261,00 | 0,00 | 204.759,89 | 30,00 | 251.501,11 | 26.192,72 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------|------------|-------|------------|-----------|
| Total das Despesas Orcamentárias | 178.567,17 | 26.162,72 | 204.729,89 | 456.261,00 | 0,00 | 204.759,89 | 30,00 | 251.501,11 | 26.192,72 |
|---|------------|-----------|------------|------------|------|------------|-------|------------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

Transferência Concedida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Fixado</u> |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 50000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 51000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| 51200000 | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | | | | |
| 51210000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 51212000 | REPASSE CONCEDIDO | 71.828,81 | 9.698,07 | 81.526,88 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 71.828,81 | 9.698,07 | 81.526,88 | 0,00 |
| | Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 71.828,81 | 9.698,07 | 81.526,88 | 0,00 |

Total das Transferências Concedidas

71.828,81

9.698,07

81.526,88

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.468,38 | 1.272,99 | 9.741,37 |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES | 2.740,88 | 229,70 | 2.970,58 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 310,83 | 310,83 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 179,64 | 0,00 | 179,64 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 11.948,86 | 2.019,90 | 13.968,76 |

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

23.337,76

3.833,42

27.171,18

CAMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2007

25/08/2008

RECEITA

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência | 266.502,25 | 38.021,75 | 304.524,00 |
| Extra | 23.464,69 | 3.844,53 | 27.309,22 |
| TOTAL | 289.966,94 | 41.866,28 | 331.833,22 |

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

Total Geral 331.833,22**DESPESA**

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orçamentária | 178.567,17 | 26.162,72 | 204.729,89 |
| Transferência | 71.828,81 | 9.698,07 | 81.526,88 |
| Extra | 23.337,76 | 3.833,42 | 27.171,18 |
| TOTAL | 273.733,74 | 39.694,21 | 313.427,95 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Caixa | 5,42 |
| Bancos Conta Movimento | 18.399,85 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | <u>18.405,27</u> |

Total Geral 331.833,22