

ESTADO DE SAO PAULO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Arrecadação					A Arrecadar	A Maior
		Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista			
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	726 I.N.S.S.	2.839,58	1.016,57	3.856,15				
	730 I.R.R.F.	14.425,18	5.360,39	19.785,57				
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.674,52	1.077,40	2.751,92				
	46025 ISSQN	69,00	34,50	103,50				
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62				
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	373.999,99	124.666,66	498.666,65				
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>393.423,89</b>	<b>132.155,52</b>	<b>525.579,41</b>				
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	<b>393.423,89</b>	<b>132.155,52</b>	<b>525.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GUARAREMA , 30/04/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
Contador CRCSP 185.557-0-9

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA</b>										
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.01 LEGISLATIVO</b>										
<b>01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS</b>										
007.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	330,00	0,00	330,00	85.000,00	0,00	330,00	0,00	84.670,00	0,00
<b>01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
001.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.030,00	26.010,00	104.040,00	370.000,00	0,00	104.040,00	0,00	265.960,00	26.010,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
003.3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	8.061,79	1.805,41	9.867,20	50.000,00	0,00	10.371,03	503,83	39.628,97	1.438,03
004.3.3.90.35.00.00.00.0500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.564,01	2.357,31	6.921,32	100.000,00	0,00	11.515,94	4.594,62	88.484,06	2.357,31
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.855,93	5.293,07	26.149,00	180.000,00	0,00	32.092,00	5.943,00	147.908,00	4.012,18
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>111.841,73</b>	<b>35.465,79</b>	<b>147.307,52</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.348,97</b>	<b>11.041,45</b>	<b>666.651,03</b>	<b>33.817,52</b>
<b>01.02 SECRETARIA</b>										
<b>01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS</b>										
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.730,00	1.730,00	48.270,00	1.730,00
<b>01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
008.3.1.90.01.00.00.00.0500	Aposentadorias e Reformas - Trans. Con. Púb	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0500	Salário-Família	52,50	19,00	71,50	500,00	0,00	71,50	0,00	428,50	19,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.090,83	24.893,55	90.984,38	386.500,00	0,00	90.984,38	0,00	295.515,62	24.893,55
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	7.515,12	2.601,03	10.116,15	50.000,00	0,00	10.116,15	0,00	39.883,85	2.601,03
<b>01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
012.3.3.90.04.00.00.00.0500	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	1.027,11	1.855,56	2.882,67	30.000,00	0,00	2.882,67	0,00	27.117,33	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.820,00	0,00	1.820,00	16.000,00	0,00	1.820,00	0,00	14.180,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.361,35	2.365,08	6.726,43	60.000,00	0,00	7.857,72	1.131,29	52.142,28	2.251,37
017.3.3.90.93.00.00.00.0500	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>80.866,91</b>	<b>31.734,22</b>	<b>112.601,13</b>	<b>671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.462,42</b>	<b>2.861,29</b>	<b>555.537,58</b>	<b>31.494,95</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>192.708,64</b>	<b>67.200,01</b>	<b>259.908,65</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.811,39</b>	<b>13.902,74</b>	<b>1.222.188,61</b>	<b>65.312,47</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>192.708,64</b>	<b>67.200,01</b>	<b>259.908,65</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.811,39</b>	<b>13.902,74</b>	<b>1.222.188,61</b>	<b>65.312,47</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		<b>192.708,64</b>	<b>67.200,01</b>	<b>259.908,65</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.811,39</b>	<b>13.902,74</b>	<b>1.222.188,61</b>	<b>65.312,47</b>

ESTADO DE SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA											
	726 I.N.S.S.		2.839,58	1.016,57	3.856,15						
	730 I.R.R.F.		14.425,18	5.360,39	19.785,57						
	46025 ISSQN		69,00	34,50	103,50						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO		415,62	0,00	415,62						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>17.749,38</b>	<b>6.411,46</b>	<b>24.160,84</b>						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>		<b>17.749,38</b>	<b>6.411,46</b>	<b>24.160,84</b>						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>210.458,02</b>	<b>73.611,47</b>	<b>284.069,49</b>	1.496.000,00	0,00	273.811,39	13.902,74	1.222.188,61	65.312,47

<b>Recelta</b>	525.579,41	<b>Despesa</b>	284.069,49
Extra-orçamentária	525.579,41	Orçamentária Paga	259.908,65
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Extra-orçamentária	24.160,84
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	241.509,92
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	241.509,92
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
<b>Total :</b>	<b>525.579,41</b>	CAIXA	0,00
		<b>Total :</b>	<b>525.579,41</b>

GUARAREMA , 30/04/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS      CLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
PRESIDENTE DA CÂMARA      Contador CRCSP 185.557-0-9