

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
	726 I.N.S.S.	7.796,39	1.072,49	8.868,88			
	730 I.R.R.F.	35.655,59	5.094,38	40.749,97			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.251,28	1.949,50	9.200,78			
	46025 ISSQN	424,08	56,10	480,18			
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	872.666,63	124.666,66	997.333,29			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	924.209,59	132.839,13	1.057.048,72			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	924.209,59	132.839,13	1.057.048,72	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA , 31/08/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Orçamento da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago em 2007	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	330,00	0,00	330,00	85.000,00	0,00	2.488,00	2.158,00	82.512,00	2.158,00
007.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente								161.920,00	26.010,00
01.031.0001.2.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.070,00	26.010,00	208.080,00	370.000,00	0,00	208.080,00	0,00	20.000,00	0,00
001.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
002.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais					0,00	23.024,69	3.226,29	26.975,31	4.146,59
01.031.0001.2.002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.336,51	1.461,89	19.798,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	79.174,82	2.342,31
004.3.3.90.35.00.00.00.0500	Serviços de Consultoria	13.888,25	2.342,31	16.230,56	100.000,00	0,00	20.825,18	4.594,62	110.361,72	10.629,77
005.3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.176,22	8.978,06	59.154,28	180.000,00	0,00	69.638,28	10.484,00		
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	324.056,15	20.462,91	500.943,85	45.286,67
Total da Unidade Orçamentária:		264.800,98	38.792,26	303.593,24	825.000,00	0,00	324.056,15	20.462,91	500.943,85	45.286,67
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	2.190,00	0,00	2.190,00	50.000,00	0,00	4.080,00	1.890,00	45.920,00	1.890,00
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente					0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	148,00	0,00	352,00	19,50
008.3.1.90.01.00.00.00.0500	Aposentadorias e Reformas - Trans.Con.Púb	128,50	19,50	148,00	500,00	0,00	189.164,46	0,00	197.335,54	22.487,37
009.3.1.90.09.00.00.00.0500	Salário-Família	166.677,09	22.487,37	189.164,46	386.500,00	0,00	20.717,20	0,00	29.282,80	2.682,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.035,20	2.682,00	20.717,20	50.000,00	0,00				
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais					0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
01.031.0001.2.002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.259,94	328,00	22.740,06	683,40
012.3.3.90.04.00.00.00.0500	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	6.576,54	355,40	6.931,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0500	Serviços de Consultoria	1.820,00	0,00	1.820,00	16.000,00	0,00	1.820,00	0,00	44.976,08	1.588,48
015.3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.129,75	1.685,67	13.815,42	60.000,00	0,00	15.023,92	1.208,50	1.000,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
017.3.3.90.93.00.00.00.0500	Indenizações e Restituições					0,00	238.213,52	3.426,50	432.786,48	29.350,75
Total da Unidade Orçamentária:		207.557,08	27.229,94	234.787,02	671.000,00	0,00	238.213,52	3.426,50	432.786,48	29.350,75
Total do Órgão Orçamentário:		472.358,06	66.022,20	538.380,26	1.496.000,00	0,00	562.269,67	23.889,41	933.730,33	74.637,42
Total da Despesa da Entidade:		472.358,06	66.022,20	538.380,26	1.496.000,00	0,00	562.269,67	23.889,41	933.730,33	74.637,42
Total da Despesa Orçamentária:		472.358,06	66.022,20	538.380,26	1.496.000,00	0,00	562.269,67	23.889,41	933.730,33	74.637,42

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				Saldo	Emp. no Mês
		Pag. Ant. Mês	Pag. do Mês	Total Mês	Fixado	Antes Emp. M.	Empenhado	Emp. a Pagar		
Despesa Extra-Orçamentária										
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
		7.742,98	1.125,90	8.868,88						
	726 I.N.S.S.	35.655,59	5.094,38	40.749,97						
	730 I.R.R.F.	424,08	56,10	480,18						
	46025 ISSQN	415,62	0,00	415,62						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO									
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	44.238,27	6.276,38	50.514,65						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	44.238,27	6.276,38	50.514,65						
	Total Geral da Despesa :	516.596,33	72.298,58	588.894,91	1.496.000,00	0,00	562.269,67	23.889,41	933.730,33	74.637,42

Receita	1.057.048,72	Despesa	588.894,91
Extra-orçamentária	1.057.048,72	Orçamentária Paga	538.380,26
		Extra-orçamentária	50.514,65
Saldo anterior (31/12)	0,00	Saldo para o mês seguinte	468.153,81
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	468.153,81
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total :	1.057.048,72	Total :	1.057.048,72

GUARAREMA , 31/08/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9