

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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.	1.019,93	940,71	1.960,64			
730	I.R.R.F.	4.639,93	4.518,97	9.158,90			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	302,66	457,74	760,40			
46025	ISSQN	34,50	34,50	69,00			
46029	RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	0,00	415,62	415,62			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	124.666,67	124.666,66	249.333,33			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	130.663,69	131.034,20	261.697,89			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	130.663,69	131.034,20	261.697,89	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA , 28/02/2007

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 Fevereiro - 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
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS										
007.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
001.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.010,00	26.010,00	52.020,00	370.000,00	0,00	52.020,00	0,00	317.980,00	26.010,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
003.3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	752,85	1.988,80	2.741,65	50.000,00	0,00	7.180,40	4.438,75	42.819,60	5.678,23
004.3.3.90.35.00.00.00.0500	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.236,70	2.236,70	100.000,00	0,00	6.861,32	4.624,62	93.138,68	4.624,62
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.775,81	5.182,57	9.958,38	180.000,00	0,00	16.690,94	6.732,56	163.309,06	6.985,49
Total da Unidade Orçamentária:		31.538,66	35.418,07	66.956,73	825.000,00	0,00	82.752,66	15.795,93	742.247,34	43.298,34
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS										
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
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	Salario-Familia	17,50	17,50	35,00	500,00	0,00	35,00	0,00	465,00	17,50
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.487,52	20.699,88	43.187,40	386.500,00	0,00	43.187,40	0,00	343.312,60	20.699,88
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigacoes Patronais	2.586,65	2.328,45	4.915,10	50.000,00	0,00	4.915,10	0,00	45.084,90	2.328,45
01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
012.3.3.90.04.00.00.00.0500	Contratacao 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	42,00	875,61	917,61	30.000,00	0,00	917,61	0,00	29.082,39	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0500	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130,00	130,00	260,00	16.000,00	0,00	260,00	0,00	15.740,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	872,06	1.858,94	2.731,00	60.000,00	0,00	3.311,00	580,00	56.689,00	1.624,54
017.3.3.90.93.00.00.00.0500	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.135,73	25.910,38	52.046,11	671.000,00	0,00	52.626,11	580,00	618.373,89	24.670,37
Total do Órgão Orçamentário:		57.674,39	61.328,45	119.002,84	1.496.000,00	0,00	135.378,77	16.375,93	1.360.621,23	67.968,71
Total da Despesa da Entidade:		57.674,39	61.328,45	119.002,84	1.496.000,00	0,00	135.378,77	16.375,93	1.360.621,23	67.968,71
Total da Despesa Orçamentária:		57.674,39	61.328,45	119.002,84	1.496.000,00	0,00	135.378,77	16.375,93	1.360.621,23	67.968,71

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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.	1.019,93	940,71	1.960,64						
730	I.R.R.F.	4.639,93	4.518,97	9.158,90						
46025	ISSQN	34,50	34,50	69,00						
46029	RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	0,00	415,62	415,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		5.694,36	5.909,80	11.604,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		5.694,36	5.909,80	11.604,16						
Total Geral da Despesa :		63.368,75	67.238,25	130.607,00	1.496.000,00	0,00	135.378,77	16.375,93	1.360.621,23	67.968,71
Recelita										
Extra-orçamentária		261.697,89								
Despesa										
Orçamentária Paga				130.607,00						
Extra-orçamentária				11.604,16						
Saldo para o mês seguinte				131.090,89						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO				131.090,89						
BANCOS C/ VINCULADA				0,00						
CAIXA				0,00						
Total :		261.697,89		261.697,89						

GUARAREMA , 28/02/2007

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