

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

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>							
	726 I.N.S.S.	0,00	1.019,93	1.019,93			
	730 I.R.R.F.	0,00	4.639,93	4.639,93			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	302,66	302,66			
	46025 ISSQN	0,00	34,50	34,50			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	0,00	124.666,67	124.666,67			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.663,69</b>	<b>130.663,69</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.663,69</b>	<b>130.663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GUARAREMA , 31/01/2007

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

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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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>										
007.4.4.90.52.00.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.010,00	26.010,00	370.000,00	0,00	26.010,00	0,00	343.990,00	26.010,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0500	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
003.3.3.90.30.00.00.00.00.0500	Material de Consumo	0,00	752,85	752,85	50.000,00	0,00	1.502,17	749,32	48.497,83	1.502,17
004.3.3.90.35.00.00.00.00.0500	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.236,70	2.236,70	97.763,30	2.236,70
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	4.775,81	4.775,81	180.000,00	0,00	9.705,45	4.929,64	170.294,55	9.705,45
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	31.538,66	31.538,66	825.000,00	0,00	39.454,32	7.915,66	785.545,68	39.454,32
<b>01.02 SECRETARIA</b>										
<b>01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS</b>										
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
008.3.1.90.01.00.00.00.00.0500	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
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0500	Salario-Familia	0,00	17,50	17,50	500,00	0,00	17,50	0,00	482,50	17,50
010.3.1.90.11.00.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.487,52	22.487,52	386.500,00	0,00	22.487,52	0,00	364.012,48	22.487,52
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0500	Obrigacoes Patronais	0,00	2.586,65	2.586,65	50.000,00	0,00	2.586,65	0,00	47.413,35	2.586,65
<b>01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
012.3.3.90.04.00.00.00.00.0500	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
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0500	Material de Consumo	0,00	42,00	42,00	30.000,00	0,00	917,61	875,61	29.082,39	917,61
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0500	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	130,00	130,00	16.000,00	0,00	260,00	130,00	15.740,00	260,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	872,06	872,06	60.000,00	0,00	1.686,46	814,40	58.313,54	1.686,46
017.3.3.90.93.00.00.00.00.0500	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	26.135,73	26.135,73	671.000,00	0,00	27.955,74	1.820,01	643.044,26	27.955,74
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		0,00	57.674,39	57.674,39	1.496.000,00	0,00	67.410,06	9.735,67	1.428.589,94	67.410,06
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		0,00	57.674,39	57.674,39	1.496.000,00	0,00	67.410,06	9.735,67	1.428.589,94	67.410,06
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		0,00	57.674,39	57.674,39	1.496.000,00	0,00	67.410,06	9.735,67	1.428.589,94	67.410,06

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago 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.	0,00	1.019,93	1.019,93						
	730 I.R.R.F.	0,00	4.639,93	4.639,93						
	46025 ISSQN	0,00	34,50	34,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		0,00	5.694,36	5.694,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		0,00	5.694,36	5.694,36						
Total Geral da Despesa :		0,00	63.368,75	63.368,75	1.496.000,00	0,00	67.410,06	9.735,67	1.428.589,94	67.410,06

<b>Receita</b>	130.663,69	<b>Despesa</b>	63.368,75
Extra-orçamentária	130.663,69	Orçamentária Paga	57.674,39
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Extra-orçamentária	5.694,36
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	67.294,94
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	67.294,94
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
<b>Total :</b>	130.663,69	CAIXA	0,00
		<b>Total :</b>	130.663,69

GUARAREMA , 31/01/2007

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