

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2008


Janeiro

Página: 1/1

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
726	I.N.S.S.	1.020,88	1.020,88	1.020,88			
730	I.R.R.F.	4.688,03	4.688,03	4.688,03			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	208,60	208,60	208,60			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	98.333,34	98.333,34	98.333,34			
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.533,15	1.533,15	1.533,15			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	0,00	105.784,00	105.784,00			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	0,00	105.784,00	105.784,00	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA, 31/01/2008


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 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
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO										
001.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.010,00	26.010,00	350.000,00	0,00	26.010,00	0,00	323.990,00	26.010,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	0,00	26.010,00	26.010,00			26.010,00	0,00		26.010,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	0,00	196,50	196,50	40.000,00	0,00	418,78	222,28	39.581,22	418,78
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			222,28	222,28		222,28
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	0,00	196,50	196,50			196,50	0,00		196,50
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.297,31	2.297,31	37.702,69	2.297,31
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00			2.297,31	2.297,31		2.297,31
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.689,43	2.689,43	150.000,00	0,00	11.240,30	8.550,87	138.759,70	11.240,30
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			380,00	380,00		380,00
006.3.3.90.39.10.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00			2.297,31	2.297,31		2.297,31
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	0,00	11,65	11,65			2.251,65	2.240,00		2.251,65
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	0,00	21,00	21,00			21,00	0,00		21,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	0,00	211,39	211,39			211,39	0,00		211,39
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	0,00	50,87	50,87			50,87	0,00		50,87
006.3.3.90.39.57.00.00.0.1.110	Serviço de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	0,00	788,37	788,37			882,87	94,50		882,87
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	0,00	253,65	253,65			253,65	0,00		253,65
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	952,50	952,50			952,50	0,00		952,50
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			1.989,06	1.989,06		1.989,06
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	28.895,93	28.895,93	651.900,00	0,00	39.966,39	11.070,46	611.933,61	39.966,39
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
008.3.1.90.01.00.00.00.0.1.110	Aposentadorias e Reformas - Trans.Con.Púb	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	0,00	19,00	19,00	300,00	0,00	19,00	0,00	281,00	19,00
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	0,00	19,00	19,00			19,00	0,00		19,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.486,39	24.486,39	375.000,00	0,00	24.486,39	0,00	350.513,61	24.486,39
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	0,00	22.912,63	22.912,63			22.912,63	0,00		22.912,63
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	0,00	586,04	586,04			586,04	0,00		586,04
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	0,00	987,72	987,72			987,72	0,00		987,72
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	0,00	2.903,26	2.903,26	39.000,00	0,00	2.903,26	0,00	36.096,74	2.903,26
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	0,00	834,85	834,85			834,85	0,00		834,85
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.068,41	2.068,41			2.068,41	0,00		2.068,41
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	939,00	939,00	19.061,00	939,00
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			538,00	538,00		538,00
013.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			305,00	305,00		305,00
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			96,00	96,00		96,00

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
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.501,49	1.501,49	20.000,00	0,00	2.131,49	630,00	17.868,51	2.131,49
016.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	0,00	576,65	576,65			576,65	0,00		576,65
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	924,84	924,84			924,84	0,00		924,84
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
017.3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	28.910,14	28.910,14	528.100,00	0,00	30.479,14	1.569,00	497.620,86	30.479,14
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	57.806,07	57.806,07	1.180.000,00	0,00	70.445,53	12.639,46	1.109.554,47	70.445,53
Total da Despesa da Entidade:		0,00	57.806,07	57.806,07	1.180.000,00	0,00	70.445,53	12.639,46	1.109.554,47	70.445,53
Total da Despesa Orçamentária:		0,00	57.806,07	57.806,07	1.180.000,00	0,00	70.445,53	12.639,46	1.109.554,47	70.445,53

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

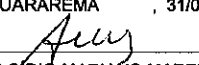
Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
Despesa Extra-Orçamentária										
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
	726 I.N.S.S.	0,00	1.012,24	1.012,24						
	730 I.R.R.F.	0,00	4.688,03	4.688,03						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.533,15	1.533,15						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	7.233,42	7.233,42						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	7.233,42	7.233,42						
	Total Geral da Despesa :	0,00	65.039,49	65.039,49	1.180.000,00	0,00	70.445,53	12.639,46	1.109.554,47	70.445,53

Receita	105.784,00
Extra-orçamentária	105.784,00
Saldo anterior (31/12/)	0,00
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	105.784,00

Despesa	65.039,49
Extra-orçamentária	7.233,42
Orçamentária Paga	57.806,07
Saldo para o mês seguinte	40.744,51
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	40.744,51
Total :	105.784,00

GUARAREMA, 31/01/2008


 ALODINO MARIANO MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
 Contador CRCSP 185.557-0-9