

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Junho - 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.	4.867,46	1.809,50	6.676,96			
	730 I.R.R.F.	24.408,34	5.844,86	30.253,20			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.074,71	1.427,61	5.502,32			
	46025 ISSQN	139,08	250,50	389,58			
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	623.333,31	124.666,66	747.999,97			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	657.238,52	133.999,13	791.237,65			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	657.238,52	133.999,13	791.237,65	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA, 30/06/2007

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 Junho - 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											
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS											
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	
01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
001.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.050,00	26.010,00	156.060,00	370.000,00	0,00	156.060,00	0,00	213.940,00	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	
01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
003.3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	10.844,03	4.949,39	15.793,42	50.000,00	0,00	17.455,92	1.662,50	32.544,08	5.120,56	
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	9.248,63	2.297,31	11.545,94	100.000,00	0,00	16.140,56	4.594,62	83.859,44	2.297,31	
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.497,52	12.923,41	43.420,93	180.000,00	0,00	52.232,45	8.811,52	127.767,55	13.985,19	
Total da Unidade Orçamentária:		180.970,18	46.180,11	227.150,29	825.000,00	0,00	242.218,93	15.068,64	582.781,07	47.413,06	
01.02 SECRETARIA											
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS											
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	1.730,00	0,00	1.730,00	50.000,00	0,00	2.190,00	460,00	47.810,00	460,00	
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	Salário-Família	90,50	19,00	109,50	500,00	0,00	109,50	0,00	390,50	19,00	
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.369,52	29.252,85	142.622,37	386.500,00	0,00	142.622,37	0,00	243.877,63	29.252,85	
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	12.692,89	2.610,91	15.303,80	50.000,00	0,00	15.303,80	0,00	34.696,20	2.610,91	
01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
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	4.981,30	30,00	5.011,30	30.000,00	0,00	5.350,30	339,00	24.649,70	369,00	
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	8.356,51	1.625,10	9.981,61	60.000,00	0,00	10.982,78	1.001,17	49.017,22	1.533,85	
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	
Total da Unidade Orçamentária:		143.040,72	33.537,86	176.578,58	671.000,00	0,00	178.378,75	1.800,17	492.621,25	34.245,61	
Total do Órgão Orçamentário:		324.010,90	79.717,97	403.728,87	1.496.000,00	0,00	420.597,68	16.868,81	1.075.402,32	81.658,67	
Total da Despesa da Entidade:		324.010,90	79.717,97	403.728,87	1.496.000,00	0,00	420.597,68	16.868,81	1.075.402,32	81.658,67	
Total da Despesa Orçamentária:		324.010,90	79.717,97	403.728,87	1.496.000,00	0,00	420.597,68	16.868,81	1.075.402,32	81.658,67	

ESTADO DE SAO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Junho - 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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
	726 I.N.S.S.	4.867,46	1.809,50	6.676,96						
	730 I.R.R.F.	24.408,34	5.844,86	30.253,20						
	46025 ISSQN	139,08	250,50	389,58						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	29.830,50	7.904,86	37.735,36						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	29.830,50	7.904,86	37.735,36						
	Total Geral da Despesa :	353.841,40	87.622,83	441.464,23	1.496.000,00	0,00	420.597,68	16.868,81	1.075.402,32	81.658,67

Recelta	791.237,65	Despesa	441.464,23
Extra-orçamentária	791.237,65	Orçamentária Paga	403.728,87
		Extra-orçamentária	37.735,36
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Saldo para o mês seguinte	349.773,42
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	349.773,42
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total :	791.237,65	Total :	791.237,65

GUARAREMA , 30/06/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9