

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Maio - 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.	3.856,15	1.011,31	4.867,46			
730	I.R.R.F.	19.785,57	4.622,77	24.408,34			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.751,92	1.322,79	4.074,71			
46025	ISSQN	103,50	35,58	139,08			
46029	RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	498.666,65	124.666,66	623.333,31			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	525.579,41	131.659,11	657.238,52			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	525.579,41	131.659,11	657.238,52	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA , 31/05/2007

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 Maio - 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	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	104.040,00	26.010,00	130.050,00	370.000,00	0,00	130.050,00	0,00	239.950,00	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	9.867,20	976,83	10.844,03	50.000,00	0,00	12.335,36	1.491,33	37.664,64	1.964,33
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	6.921,32	2.327,31	9.248,63	100.000,00	0,00	13.843,25	4.594,62	86.156,75	2.327,31
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.149,00	4.348,52	30.497,52	180.000,00	0,00	38.247,26	7.749,74	141.752,74	6.155,26
Total da Unidade Orçamentária:		147.307,52	33.662,66	180.970,18	825.000,00	0,00	194.805,87	13.835,69	630.194,13	36.456,90
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS										
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.730,00	1.730,00	50.000,00	0,00	1.730,00	0,00	48.270,00	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	Salário-Família	71,50	19,00	90,50	500,00	0,00	90,50	0,00	409,50	19,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.984,38	22.385,14	113.369,52	386.500,00	0,00	113.369,52	0,00	273.130,48	22.385,14
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	10.116,15	2.576,74	12.692,89	50.000,00	0,00	12.692,89	0,00	37.307,11	2.576,74
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	2.882,67	2.098,63	4.981,30	30.000,00	0,00	4.981,30	0,00	25.018,70	2.098,63
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	6.726,43	1.630,08	8.356,51	60.000,00	0,00	9.448,93	1.092,42	50.551,07	1.591,21
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:		112.601,13	30.439,59	143.040,72	671.000,00	0,00	144.133,14	1.092,42	526.866,86	28.670,72
Total do Órgão Orçamentário:		259.908,65	64.102,25	324.010,90	1.496.000,00	0,00	338.939,01	14.928,11	1.157.060,99	65.127,62
Total da Despesa da Entidade:		259.908,65	64.102,25	324.010,90	1.496.000,00	0,00	338.939,01	14.928,11	1.157.060,99	65.127,62
Total da Despesa Orçamentária:		259.908,65	64.102,25	324.010,90	1.496.000,00	0,00	338.939,01	14.928,11	1.157.060,99	65.127,62

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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.	3.856,15	1.011,31	4.867,46						
	730 I.R.R.F.	19.785,57	4.622,77	24.408,34						
	46025 ISSQN	103,50	35,58	139,08						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	24.160,84	5.669,66	29.830,50						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	24.160,84	5.669,66	29.830,50						
	Total Geral da Despesa :	284.069,49	69.771,91	353.841,40	1.496.000,00	0,00	338.939,01	14.928,11	1.157.060,99	65.127,62

Recelita	657.238,52	Despesa	353.841,40
Extra-orçamentária	657.238,52	Orçamentária Paga	324.010,90
		Extra-orçamentária	29.830,50
Saldo anterior (31/12)	0,00		
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	303.397,12
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	303.397,12
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
Total :	657.238,52	CAIXA	0,00
		Total :	657.238,52

GUARAREMA , 31/05/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9