

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Novembro

Página: 1/1

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

Rubricas	Descrição	Arrecadação					A Arrecadar	A Maior
		Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista			
Receitas Extra Orçamentárias								
726	I.N.S.S.	10.914,93	1.030,80	11.945,73				
730	I.R.R.F.	51.029,42	4.991,41	56.020,83				
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.186,87	2.247,80	15.434,67				
46025	ISSQN	549,18	37,50	586,68				
46029	RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62				
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	1.246.666,61	124.666,66	1.371.333,27				
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.022,11	1.773,54	2.795,65				
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.323.784,74	134.747,71	1.458.532,45				
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	1.323.784,74	134.747,71	1.458.532,45	0,00	0,00	0,00	

GUARAREMA , 30/11/2007

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 Novembro - 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	2.488,00	50.450,00	52.938,00	85.000,00	0,00	52.938,00	0,00	32.062,00	50.450,00
01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
001.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.100,00	26.010,00	286.110,00	370.000,00	0,00	286.110,00	0,00	83.890,00	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	25.839,10	3.263,09	29.102,19	50.000,00	0,00	30.458,15	1.355,96	19.541,85	2.303,55
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	21.470,18	2.357,31	23.827,49	100.000,00	0,00	28.422,11	4.594,62	71.577,89	2.357,31
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76.705,21	7.456,04	84.161,25	180.000,00	0,00	94.565,19	10.403,94	85.434,81	8.109,67
Total da Unidade Orçamentária:		386.602,49	89.536,44	476.138,93	825.000,00	0,00	492.493,45	16.354,52	332.506,55	89.230,53
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS										
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	4.080,00	0,00	4.080,00	50.000,00	0,00	4.080,00	0,00	45.920,00	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	186,00	19,00	205,00	500,00	0,00	205,00	0,00	295,00	19,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.498,62	35.921,25	271.419,87	386.500,00	0,00	271.419,87	0,00	115.080,13	35.921,25
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigacoes Patronais	26.070,16	2.959,73	29.029,89	50.000,00	0,00	29.029,89	0,00	20.970,11	2.959,73
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	7.986,49	414,00	8.400,49	30.000,00	0,00	11.375,26	2.974,77	18.624,74	2.921,77
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	1.905,00	0,00	1.905,00	16.000,00	0,00	1.905,00	0,00	14.095,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.510,79	2.245,29	19.756,08	60.000,00	0,00	21.188,79	1.432,71	38.811,21	2.433,90
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:		293.237,06	41.559,27	334.796,33	671.000,00	0,00	339.203,81	4.407,48	331.796,19	44.255,65
Total do Órgão Orçamentário:		679.839,55	131.095,71	810.935,26	1.496.000,00	0,00	831.697,26	20.762,00	664.302,74	133.486,18
Total da Despesa da Entidade:		679.839,55	131.095,71	810.935,26	1.496.000,00	0,00	831.697,26	20.762,00	664.302,74	133.486,18
Total da Despesa Orçamentária:		679.839,55	131.095,71	810.935,26	1.496.000,00	0,00	831.697,26	20.762,00	664.302,74	133.486,18

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Novembro - 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.	10.914,93	1.030,80	11.945,73						
	730 I.R.R.F.	51.029,42	4.991,41	56.020,83						
	46025 ISSQN	549,18	37,50	586,68						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.022,11	1.598,72	2.620,83						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	63.931,26	7.658,43	71.589,69						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	63.931,26	7.658,43	71.589,69						
	Total Geral da Despesa :	743.770,81	138.754,14	882.524,95	1.496.000,00	0,00	831.697,26	20.762,00	664.302,74	133.486,18
Receita	1.458.532,45	Despesa		882.524,95						
Extra-orçamentária	1.458.532,45	Orçamentária Paga		810.935,26						
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Extra-orçamentária		71.589,69						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte		576.007,50						
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO		576.007,50						
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA		0,00						
Total :	1.458.532,45	CAIXA		0,00						
		Total :		1.458.532,45						

GUARAREMA , 30/11/2007

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