

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Outubro - 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.	9.901,71	1.013,22	10.914,93			
	730 I.R.R.F.	45.922,98	5.106,44	51.029,42			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.977,10	2.209,77	13.186,87			
	46025 ISSQN	514,68	34,50	549,18			
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	1.121.999,95	124.666,66	1.246.666,61			
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.022,11	1.022,11			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.189.732,04	134.052,70	1.323.784,74			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	1.189.732,04	134.052,70	1.323.784,74	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA , 31/10/2007

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 Outubro - 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	2.488,00	0,00	2.488,00	85.000,00	0,00	2.488,00	0,00	82.512,00	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	234.090,00	26.010,00	260.100,00	370.000,00	0,00	260.100,00	0,00	109.900,00	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	23.276,79	2.562,31	25.839,10	50.000,00	0,00	28.154,60	2.315,50	21.845,40	2.651,48
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	18.527,87	2.942,31	21.470,18	100.000,00	0,00	26.064,80	4.594,62	73.935,20	2.897,31
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.811,72	6.893,49	76.705,21	180.000,00	0,00	86.455,52	9.750,31	93.544,48	7.200,55
Total da Unidade Orçamentária:		348.194,38	38.408,11	386.602,49	825.000,00	0,00	403.262,92	16.660,43	421.737,08	38.759,34
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.001 INVESTIMENTOS										
018.4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	2.190,00	1.890,00	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	167,00	19,00	186,00	500,00	0,00	186,00	0,00	314,00	19,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.622,17	22.876,45	235.498,62	386.500,00	0,00	235.498,62	-0,00	151.001,38	22.876,45
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	23.477,96	2.592,20	26.070,16	50.000,00	0,00	26.070,16	0,00	23.929,84	2.592,20
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	6.931,94	1.054,55	7.986,49	30.000,00	0,00	8.453,49	467,00	21.546,51	927,55
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	1.905,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.681,15	1.829,64	17.510,79	60.000,00	0,00	18.754,89	1.244,10	41.245,11	1.761,57
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:		262.975,22	30.261,84	293.237,06	671.000,00	0,00	294.948,16	1.711,10	376.051,84	28.176,77
Total do Órgão Orçamentário:		611.169,60	68.669,95	679.839,55	1.496.000,00	0,00	698.211,08	18.371,53	797.788,92	66.936,11
Total da Despesa da Entidade:		611.169,60	68.669,95	679.839,55	1.496.000,00	0,00	698.211,08	18.371,53	797.788,92	66.936,11
Total da Despesa Orçamentária:		611.169,60	68.669,95	679.839,55	1.496.000,00	0,00	698.211,08	18.371,53	797.788,92	66.936,11

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Outubro - 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.	9.901,71	1.013,22	10.914,93						
	730 I.R.R.F.	45.922,98	5.106,44	51.029,42						
	46025 ISSQN	514,68	34,50	549,18						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.022,11	1.022,11						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	56.754,99	7.176,27	63.931,26						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	56.754,99	7.176,27	63.931,26						
	Total Geral da Despesa :	667.924,59	75.846,22	743.770,81	1.496.000,00	0,00	698.211,08	18.371,53	797.788,92	66.936,11
Receita	1.323.784,74	Despesa		743.770,81						
Extra-orçamentária	1.323.784,74	Orçamentária Paga		679.839,55						
		Extra-orçamentária		63.931,26						
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Saldo para o mês seguinte		580.013,93						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO		580.013,93						
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA		0,00						
CAIXA	0,00	CAIXA		0,00						
Total :	1.323.784,74	Total :		1.323.784,74						

GUARAREMA , 31/10/2007

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