

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Setembro - 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.	8.868,88	1.032,83	9.901,71			
730	I.R.R.F.	40.749,97	5.173,01	45.922,98			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.200,78	1.776,32	10.977,10			
46025	ISSQN	480,18	34,50	514,68			
46029	RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	997.333,29	124.666,66	1.121.999,95			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.057.048,72	132.683,32	1.189.732,04			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	1.057.048,72	132.683,32	1.189.732,04	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA , 30/09/2007

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 Setembro - 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	2.158,00	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	208.080,00	26.010,00	234.090,00	370.000,00	0,00	234.090,00	0,00	135.910,00	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	19.798,40	3.478,39	23.276,79	50.000,00	0,00	25.503,12	2.226,33	24.496,88	2.478,43
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	16.230,56	2.297,31	18.527,87	100.000,00	0,00	23.167,49	4.639,62	76.832,51	2.342,31
006.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.154,28	10.657,44	69.811,72	180.000,00	0,00	79.254,97	9.443,25	100.745,03	9.616,69
Total da Unidade Orçamentária:		303.593,24	44.601,14	348.194,38	825.000,00	0,00	364.503,58	16.309,20	460.496,42	40.447,43
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	0,00	2.190,00	50.000,00	0,00	4.080,00	1.890,00	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	148,00	19,00	167,00	500,00	0,00	167,00	0,00	333,00	19,00
010.3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.164,46	23.457,71	212.622,17	386.500,00	0,00	212.622,17	0,00	173.877,83	23.457,71
011.3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	20.717,20	2.760,76	23.477,96	50.000,00	0,00	23.477,96	0,00	26.522,04	2.760,76
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	0,00	6.931,94	30.000,00	0,00	7.525,94	594,00	22.474,06	266,00
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	85,00	1.905,00	16.000,00	0,00	1.905,00	0,00	14.095,00	85,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.815,42	1.865,73	15.681,15	60.000,00	0,00	16.993,32	1.312,17	43.006,68	1.969,40
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:		234.787,02	28.188,20	262.975,22	671.000,00	0,00	266.771,39	3.796,17	404.228,61	28.557,87
Total do Órgão Orçamentário:		538.380,26	72.789,34	611.169,60	1.496.000,00	0,00	631.274,97	20.105,37	864.725,03	69.005,30
Total da Despesa da Entidade:		538.380,26	72.789,34	611.169,60	1.496.000,00	0,00	631.274,97	20.105,37	864.725,03	69.005,30
Total da Despesa Orçamentária:		538.380,26	72.789,34	611.169,60	1.496.000,00	0,00	631.274,97	20.105,37	864.725,03	69.005,30

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
	726 I.N.S.S.	8.868,88	1.032,83	9.901,71						
	730 I.R.R.F.	40.749,97	5.173,01	45.922,98						
	46025 ISSQN	480,18	34,50	514,68						
	46029 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEV. PELA VIVO	415,62	0,00	415,62						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	50.514,65	6.240,34	56.754,99						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	50.514,65	6.240,34	56.754,99						
	Total Geral da Despesa :	588.894,91	79.029,68	667.924,59	1.496.000,00	0,00	631.274,97	20.105,37	864.725,03	69.005,30

Receita	1.189.732,04	Despesa	667.924,59
Extra-orçamentária	1.189.732,04	Orçamentária Paga	611.169,60
		Extra-orçamentária	56.754,99
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Saldo para o mês seguinte	521.807,45
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	521.807,45
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total :	1.189.732,04	Total :	1.189.732,04

GUARAREMA , 30/09/2007

ALCÍDIO MARIANO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9