

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos		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 - LEGISLATIVO										
007.4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Mat	1.570,00	0,00	1.570,00	55.000,00	0,00	3.566,00	1.996,00	51.434,00	1.996,00
01.031.0001.2.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO										
001.3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Vant	261.820,00	26.010,00	287.830,00	420.000,00	0,00	287.830,00	0,00	132.170,00	26.010,00
002.3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronai	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - LEGISLATIVO										
003.3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumc	15.209,79	3.708,55	18.918,34	50.000,00	0,00	25.598,51	6.680,17	24.401,49	7.676,05
003.3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubri	6.143,72	708,98	6.852,70			7.450,22	597,52		597,52
003.3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimenta	189,33	0,00	189,33			189,33	0,00		0,00
003.3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza	2.792,27	2.003,69	4.795,96			4.795,96	0,00		0,00
003.3.3.90.30.24.00.00.00.0080	Material para Manute	131,20	0,00	131,20			5.956,20	5.825,00		5.825,00
003.3.3.90.30.25.00.00.00.0080	Material para manute	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e El	22,00	99,00	121,00			378,65	257,65		356,65
003.3.3.90.30.29.00.00.00.0080	Material para Áudio, '	1.084,00	0,00	1.084,00			1.084,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manute	1.023,96	619,75	1.643,71			1.643,71	0,00		619,75
003.3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de C	3.795,31	277,13	4.072,44			4.072,44	0,00		277,13
004.3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consulto	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	20.901,80	2.236,70	23.138,50	66.000,00	0,00	27.669,90	4.531,40	38.330,10	2.294,70
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	73.710,48	5.837,35	79.547,83	129.500,00	0,00	93.420,44	13.872,61	36.079,56	5.734,91
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>373.212,07</b>	<b>37.792,60</b>	<b>411.004,67</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.084,85</b>	<b>27.080,18</b>	<b>311.915,15</b>	<b>43.711,66</b>
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.002 INVESTIMENTOS - SECRETARIA										
017.4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Mat	6.438,16	0,00	6.438,16	33.000,00	0,00	9.112,16	2.674,00	23.887,84	2.674,00
01.031.0001.2.003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA										
008.3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Re	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	167,50	17,50	185,00	500,00	0,00	185,00	0,00	315,00	17,50
010.3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Vencimentos e Vant	234.346,20	31.558,56	265.904,76	354.000,00	0,00	265.904,76	0,00	88.095,24	31.558,56
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Obrigações Patronai	24.633,26	1.705,01	26.338,27	45.000,00	0,00	26.338,27	0,00	18.661,73	1.705,01
01.031.0001.2.004 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SECRETARIA										
012.3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tem	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumc	8.931,14	46,00	8.977,14	33.000,00	0,00	11.538,67	2.561,53	21.461,33	2.561,53
013.3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expedien	2.995,91	0,00	2.995,91			3.604,66	608,75		608,75
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processa	5.559,23	0,00	5.559,23			7.428,01	1.868,78		1.868,78
013.3.3.90.30.25.00.00.00.0080	Material para manute	76,00	46,00	122,00			122,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de C	300,00	0,00	300,00			384,00	84,00		84,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consulto	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	1.200,00	0,00	1.200,00	16.000,00	0,00	1.200,00	0,00	14.800,00	0,00

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	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										
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.004 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SECRETARIA										
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de T	29.151,22	1.987,56	31.138,78	50.500,00	0,00	34.377,82	3.239,04	16.122,18	3.431,72	
018.3.3.90.93.00.00.00.00.0080 Indenizacoes e Resti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	304.867,48	35.314,63	340.182,11	610.000,00	0,00	348.656,68	8.474,57	261.343,32	41.948,32	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	678.079,55	73.107,23	751.186,78	1.360.000,00	0,00	786.741,53	35.554,75	573.258,47	85.659,98	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	678.079,55	73.107,23	751.186,78	1.360.000,00	0,00	786.741,53	35.554,75	573.258,47	85.659,98	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	678.079,55	73.107,23	751.186,78	1.360.000,00	0,00	786.741,53	35.554,75	573.258,47	85.659,98	

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	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.	11.252,93	959,82	12.212,75						
730 I.R.R.F.	55.900,59	4.735,45	60.636,04						
46025 ISSQN	210,92	37,02	247,94						
46026 DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO RECI	0,00	860,00	860,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	67.364,44	6.592,29	73.956,73						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	67.364,44	6.592,29	73.956,73						
<b>Total Geral da Despesa :</b>	745.443,99	79.699,52	825.143,51	1.360.000,00	0,00	786.741,53	35.554,75	573.258,47	85.659,98

<b>Receita</b>	1.113.012,32	<b>Despesa</b>	825.143,51
Extra-orçamentária	83.912,39	Extra-orçamentária	73.956,73
Orçamentária	1.029.099,93	Orçamentária Paga	751.186,78
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Saldo para o mês seguinte	287.868,81
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00		0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	287.868,81
BANCOS C/ VINCULADA	0,00		
CAIXA	0,00	<b>Total :</b>	1.113.012,32
<b>Total :</b>	1.113.012,32		

GUARAREMA , 28/12/2006

LAERTE MOREIRA JUNIOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
 Contador CRCSP 185.557-0-9