

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>							
	726 I.N.S.S.	3.046,49	1.053,96	4.100,45			
	730 I.R.R.F.	15.660,16	4.721,75	20.381,91			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	824,22	431,22	1.255,44			
	46025 ISSQN	75,00	37,50	112,50			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	295.000,02	98.333,34	393.333,36			
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.773,03	1.596,32	6.369,35			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>319.378,92</b>	<b>106.174,09</b>	<b>425.553,01</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	<b>319.378,92</b>	<b>106.174,09</b>	<b>425.553,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GUARAREMA , 30/04/2008

  
 ALCÍDIO MARIANO MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 GLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
 Contador CRCSP 185.5570-9

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete da Despesa de Abril - 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										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO										
001.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.030,00	26.010,00	104.040,00	350.000,00	0,00	104.040,00	0,00	245.960,00	26.010,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	78.030,00	26.010,00	104.040,00			104.040,00	0,00		26.010,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	1.675,43	1.584,06	3.259,49	40.000,00	0,00	4.476,87	1.217,38	35.523,13	1.541,33
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	645,21	773,81	1.419,02			2.125,40	706,38		706,38
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	0,00	486,30	486,30			486,30	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	22,17	0,00	22,17			22,17	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	55,20	0,00	55,20			55,20	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	952,85	323,95	1.276,80			1.787,80	511,00		834,95
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.409,88	2.409,88	4.819,76	40.000,00	0,00	9.639,52	4.819,76	30.360,48	2.409,88
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	2.409,88	2.409,88	4.819,76			9.639,52	4.819,76		2.409,88
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.677,62	5.644,70	20.322,32	150.000,00	0,00	26.054,58	5.732,26	123.945,42	4.840,65
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	299,00	0,00	299,00			299,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	419,00	280,00	699,00			2.099,00	1.400,00		700,00
006.3.3.90.39.10.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	2.297,31	0,00	2.297,31			2.297,31	0,00		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	2.251,65	1.120,00	3.371,65			4.491,65	1.120,00		0,00
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		1.250,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	621,36	698,63	1.319,99			1.392,32	72,33		770,96
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	634,09	0,00	634,09			634,09	0,00		0,00
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	150,63	78,92	229,55			229,55	0,00		78,92
006.3.3.90.39.47.00.00.0.1.110	Serviços de Comunicação em Geral	92,00	0,00	92,00			92,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.57.00.00.0.1.110	Serviço de Processamento de Dados	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	1.847,91	1.025,39	2.873,30			2.951,07	77,77		995,31
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
006.3.3.90.39.74.00.00.0.1.110	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	1.185,00	330,00	1.515,00			1.515,00	0,00		330,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.607,02	2.081,76	4.688,78			5.250,94	562,16		715,46
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>96.792,93</b>	<b>35.648,64</b>	<b>132.441,57</b>	<b>651.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.210,97</b>	<b>11.769,40</b>	<b>507.689,03</b>	<b>34.801,86</b>
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
008.3.1.90.01.00.00.00.0.1.110	Aposentadorias e Reformas - Trans. Con. Púb	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	58,75	20,75	79,50	300,00	0,00	79,50	0,00	220,50	20,75
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	58,75	20,75	79,50			79,50	0,00		20,75
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.892,52	23.731,75	101.624,27	375.000,00	0,00	101.624,27	0,00	273.375,73	23.731,75
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	68.428,87	23.731,75	92.160,62			92.160,62	0,00		23.731,75
010.3.1.90.11.02.00.00.0.1.110	Férias Convertidas em Pecúnia	4.733,93	0,00	4.733,93			4.733,93	0,00		0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	586,04	0,00	586,04			586,04	0,00		0,00

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete da Despesa de Abril - 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										
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
010.3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	1.577,98	0,00	1.577,98			1.577,98	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	2.565,70	0,00	2.565,70			2.565,70	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	8.051,78	2.673,70	10.725,48	39.000,00	0,00	10.725,48	0,00	28.274,52	2.673,70
011.3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110	FGTS	2.255,13	737,57	2.992,70			2.992,70	0,00		737,57
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.796,65	1.936,13	7.732,78			7.732,78	0,00		1.936,13
012.3.3.90.04.00.00.00.00.0.1.110	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	3.317,60	304,40	3.622,00	20.000,00	0,00	4.700,00	1.078,00	15.300,00	1.382,40
013.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	780,48	304,40	1.084,88			1.084,88	0,00		304,40
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	1.944,12	0,00	1.944,12			3.022,12	1.078,00		1.078,00
013.3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	288,00	0,00	288,00			288,00	0,00		0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	1.800,00	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	8.200,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.762,74	1.909,98	9.672,72	20.000,00	0,00	10.779,66	1.106,94	9.220,34	1.872,67
016.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	1.062,59	544,25	1.606,84			2.113,78	506,94		506,94
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	3.323,95	1.065,73	4.389,68			4.389,68	0,00		1.065,73
016.3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.856,20	300,00	2.156,20			2.756,20	600,00		300,00
017.3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>98.883,39</b>	<b>28.640,58</b>	<b>127.523,97</b>	<b>528.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.708,91</b>	<b>2.184,94</b>	<b>398.391,09</b>	<b>29.681,27</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>195.676,32</b>	<b>64.289,22</b>	<b>259.965,54</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.919,88</b>	<b>13.954,34</b>	<b>906.080,12</b>	<b>64.483,13</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>195.676,32</b>	<b>64.289,22</b>	<b>259.965,54</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.919,88</b>	<b>13.954,34</b>	<b>906.080,12</b>	<b>64.483,13</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		<b>195.676,32</b>	<b>64.289,22</b>	<b>259.965,54</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.919,88</b>	<b>13.954,34</b>	<b>906.080,12</b>	<b>64.483,13</b>

A

J

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete da Despesa de Abril - 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.	3.046,49	1.053,96	4.100,45						
730	I.R.R.F.	15.660,16	4.721,75	20.381,91						
46025	ISSQN	75,00	37,50	112,50						
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.773,03	1.596,32	6.369,35						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>23.554,68</b>	<b>7.409,53</b>	<b>30.964,21</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>		<b>23.554,68</b>	<b>7.409,53</b>	<b>30.964,21</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>219.231,00</b>	<b>71.698,75</b>	<b>290.929,75</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.919,88</b>	<b>13.954,34</b>	<b>906.080,12</b>	<b>64.483,13</b>

<b>Receita</b>	425.553,01	<b>Despesa</b>	290.929,75
Extra-orçamentária	425.553,01	Extra-orçamentária	30.964,21
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Orçamentária Paga	259.965,54
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	134.623,26
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00		0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	134.623,26 ✓
CAIXA	0,00		
<b>Total :</b>	<b>425.553,01</b>	<b>Total :</b>	<b>425.553,01</b>

GUARAREMA, 30/04/2008

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