

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Agosto - 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.	7.643,46	1.082,99	8.726,45			
	730 I.R.R.F.	34.485,27	5.155,80	39.641,07			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.537,17	987,02	7.524,19			
	46025 ISSQN	234,90	38,10	273,00			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	757.166,62	108.166,66	865.333,28			
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.231,12	1.596,32	12.827,44			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	817.298,54	117.026,89	934.325,43			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	817.298,54	117.026,89	934.325,43	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA, 31/08/2009



DJALMIR DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARA



GLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

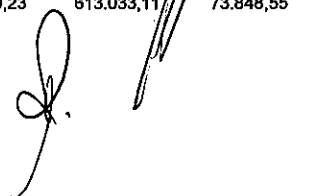
Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO										
001.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.610,00	31.230,00	249.840,00	413.000,00	-20.000,00	249.840,00	0,00	143.160,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	218.610,00	31.230,00	249.840,00			249.840,00	0,00		31.230,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	10.190,07	844,13	11.034,20	39.090,00	0,00	11.792,14	757,94	27.297,86	1.021,42
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.725,13	580,65	2.305,78			3.063,72	757,94		757,94
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	2.662,75	0,00	2.662,75			2.662,75	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	65,68	0,00	65,68			65,68	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	611,50	0,00	611,50			611,50	0,00		0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	91,02	0,00	91,02			91,02	0,00		0,00
003.3.3.90.30.46.00.00.0.1.110	Material Bibliográfico não Imobilizável	1.249,00	0,00	1.249,00			1.249,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	3.784,99	263,48	4.048,47			4.048,47	0,00		263,48
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	15.069,03	2.391,83	17.460,86	45.000,00	0,00	22.244,52	4.783,66	22.755,48	2.411,83
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	14.369,03	2.391,83	16.760,86			21.544,52	4.783,66		2.411,83
005.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.304,25	5.085,67	54.389,92	130.000,00	-25.000,00	65.538,01	11.148,09	39.461,99	6.972,33
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	2.480,00	450,00	2.930,00			3.830,00	900,00		450,00
006.3.3.90.39.10.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	1.400,00	1.400,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	7.023,30	0,00	7.023,30			10.105,30	3.082,00		2.475,33
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.560,00	0,00	6.560,00			6.560,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	102,38	0,00	102,38			102,38	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	200,00	0,00	200,00			900,00	700,00		700,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.905,90	242,33	2.148,23			2.148,23	0,00		242,33
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	431,31	52,42	483,73			483,73	0,00		52,42
006.3.3.90.39.47.00.00.0.1.110	Serviços de Comunicação em Geral	181,14	0,00	181,14			181,14	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	4.896,24	515,64	5.411,88			5.646,36	234,48		508,63
006.3.3.90.39.59.00.00.0.1.110	Serviço de Audio, Video e Foto	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	7.008,68	0,00	7.008,68			7.008,68	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	1.270,00	1.270,00	2.540,00			5.080,00	2.540,00		1.270,00
006.3.3.90.39.81.00.00.0.1.110	Serviços Bancários	7,40	0,00	7,40			7,40	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	6.084,58	190,00	6.274,58			6.509,58	235,00		425,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.804,32	965,28	9.769,60			13.226,21	3.456,61		848,62
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	82.060,00	0,00	82.060,00	50.000,00	40.000,00	82.060,00	0,00	7.940,00	0,00
007.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.280,00	0,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.48.00.00.0.1.110	Veículos Diversos	79.780,00	0,00	79.780,00			79.780,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		375.233,35	39.551,63	414.784,98	717.090,00	-10.000,00	431.474,67	16.689,69	275.615,33	41.635,58
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	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	160,25	23,25	183,50	400,00	0,00	183,50	0,00	216,50	23,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	160,25	23,25	183,50			183,50	0,00		23,25

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Agosto - 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										
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.210,27	24.777,10	199.987,37	400.000,00	-30.000,00	199.987,37	0,00	170.012,63	24.777,10
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	170.372,47	24.628,58	195.001,05			195.001,05	0,00		24.628,58
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	610,18	0,00	610,18			610,18	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	1.638,88	0,00	1.638,88			1.638,88	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	2.588,74	148,52	2.737,26			2.737,26	0,00		148,52
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	20.932,42	3.192,08	24.124,50	35.000,00	0,00	24.124,50	0,00	10.875,50	3.192,08
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	5.711,15	851,22	6.562,37			6.562,37	0,00		851,22
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.887,27	2.340,86	17.228,13			17.228,13	0,00		2.340,86
011.3.1.90.13.99.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	334,00	0,00	334,00			334,00	0,00		0,00
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	4.893,35	0,00	4.893,35	25.000,00	0,00	6.988,01	2.094,66	18.011,99	2.094,66
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	3.666,65	0,00	3.666,65			4.271,05	604,40		604,40
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	772,50	0,00	772,50			772,50	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	454,20	0,00	454,20			1.944,46	1.490,26		1.490,26
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.670,00	0,00	1.670,00	15.000,00	0,00	1.670,00	0,00	13.330,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.670,00	0,00	1.670,00			1.670,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.731,28	2.052,68	18.783,96	39.510,00	-10.000,00	20.538,84	1.754,88	8.971,16	2.125,88
016.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	3.380,00	0,00	3.380,00			3.380,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	3.711,67	581,68	4.293,35			4.948,23	654,88		654,88
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	6.461,11	827,00	7.288,11			7.288,11	0,00		827,00
016.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	620,00	0,00	620,00			620,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.558,50	644,00	3.202,50			4.302,50	1.100,00		644,00
017.3.3.90.93.00.00.00.0.1.110	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		219.597,57	30.045,11	249.642,68	580.910,00	10.000,00	253.492,22	3.849,54	337.417,78	32.212,97
Total do Órgão Orçamentário:		594.830,92	69.596,74	664.427,66	1.298.000,00	0,00	684.966,89	20.539,23	613.033,11	73.848,55
Total da Despesa da Entidade:		594.830,92	69.596,74	664.427,66	1.298.000,00	0,00	684.966,89	20.539,23	613.033,11	73.848,55
Total da Despesa Orçamentária:		594.830,92	69.596,74	664.427,66	1.298.000,00	0,00	684.966,89	20.539,23	613.033,11	73.848,55



ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Agosto - 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.	7.613,45	1.113,00	8.726,45						
730	I.R.R.F.	34.485,27	5.155,80	39.641,07						
46025	ISSQN	234,90	38,10	273,00						
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.231,12	1.596,32	12.827,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		53.564,74	7.903,22	61.467,96						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		53.564,74	7.903,22	61.467,96						
Total Geral da Despesa :		648.395,66	77.499,96	725.895,62	1.298.000,00	0,00	684.966,89	20.539,23	613.033,11	73.848,55
Receita		934.325,43								
Extra-orçamentária		934.325,43								
Saldo anterior (31/12/)		0,00								
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00								
BANCOS C/ VINCULADA		0,00								
CAIXA		0,00								
Total :		934.325,43								
Despesa				725.895,62						
Extra-orçamentária				61.467,96						
Orçamentária Paga				664.427,66						
Saldo para o mês seguinte				208.429,81						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO				208.429,81						
BANCOS C/ VINCULADA				0,00						
CAIXA				0,00						
Total :				934.325,43						

GUARAREMA, 31/08/2009

DJALMA DE FÁRIA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
 Contador CRCSP 185.557-0-9