

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Julho

Página: 1/1

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.	6.468,30	1.175,16	7.643,46			
730	I.R.R.F.	29.287,69	5.197,58	34.485,27			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.172,59	1.364,58	6.537,17			
46025	ISSQN	196,80	38,10	234,90			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	648.999,96	108.166,66	757.166,62			
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.634,80	1.596,32	11.231,12			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>699.760,14</b>	<b>117.538,40</b>	<b>817.298,54</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	<b>699.760,14</b>	<b>117.538,40</b>	<b>817.298,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GUARAREMA, 31/07/2009

DJALMA DE FARIA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
Contador CRCSP 185.557-0-9

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA


## Balancete da Despesa de Julho - 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	187.380,00	31.230,00	218.610,00	413.000,00	-20.000,00	218.610,00	0,00	174.390,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	187.380,00	31.230,00	218.610,00			218.610,00	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	7.248,53	2.943,54	10.190,07	39.090,00	0,00	10.770,72	580,65	28.319,28	2.034,13
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.188,67	538,46	1.725,13			2.305,78	580,65		689,25
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	1.602,55	1.060,20	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	30,00	61,02	91,02			91,02	0,00		61,02
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	2.501,13	1.283,86	3.784,99			3.784,99	0,00		1.283,86
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	11.977,20	3.091,83	15.069,03	45.000,00	0,00	19.832,69	4.763,66	25.167,31	2.381,83
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	11.977,20	2.391,83	14.369,03			19.132,69	4.763,66		2.381,83
005.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços	0,00	700,00	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	37.355,09	11.949,16	49.304,25	130.000,00	-25.000,00	58.565,68	9.261,43	46.434,32	11.272,43
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	2.030,00	450,00	2.480,00			3.380,00	900,00		450,00
006.3.3.90.39.10.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	1.400,00	0,00	1.400,00			2.800,00	1.400,00		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	5.623,30	1.400,00	7.023,30			7.629,97	606,67		606,67
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	0,00	102,38	102,38			102,38	0,00		102,38
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.670,13	235,77	1.905,90			1.905,90	0,00		235,77
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	348,35	82,96	431,31			431,31	0,00		82,96
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	4.293,22	603,02	4.896,24			5.137,73	241,49		602,96
006.3.3.90.39.59.00.00.0.1.110	Serviço de Áudio, Vídeo 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	179,22	6.829,46	7.008,68			7.008,68	0,00		6.829,46
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	0,00	1.270,00	1.270,00			3.810,00	2.540,00		1.270,00
006.3.3.90.39.81.00.00.0.1.110	Serviços Bancários	0,00	7,40	7,40			7,40	0,00		7,40
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	6.004,58	80,00	6.084,58			6.084,58	0,00		80,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.916,15	888,17	8.804,32			12.377,59	3.573,27		1.004,83
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	79.780,00	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 Áudio, Vídeo 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	0,00	79.780,00	79.780,00			79.780,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>246.238,82</b>	<b>128.994,53</b>	<b>375.233,35</b>	<b>717.090,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>389.839,09</b>	<b>14.605,74</b>	<b>317.250,91</b>	<b>46.918,39</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	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	137,00	23,25	160,25	400,00	0,00	160,25	0,00	239,75	23,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	137,00	23,25	160,25			160,25	0,00		23,25
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.417,83	25.792,44	175.210,27	400.000,00	-30.000,00	175.210,27	0,00	194.789,73	25.792,44
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	145.283,57	25.088,90	170.372,47			170.372,47	0,00		25.088,90

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

Balancete da Despesa de Julho - 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										
010.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110	13º Salário	610,18	0,00	610,18			610,18	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	1.638,88	0,00	1.638,88			1.638,88	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	1.885,20	703,54	2.588,74			2.588,74	0,00		703,54
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	17.769,93	3.162,49	20.932,42	35.000,00	0,00	20.932,42	0,00	14.067,58	3.162,49
011.3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110	FGTS	4.838,74	872,41	5.711,15			5.711,15	0,00		872,41
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.597,19	2.290,08	14.887,27			14.887,27	0,00		2.290,08
011.3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	334,00	0,00	334,00			334,00	0,00		0,00
012.3.3.90.04.00.00.00.00.0.1.110	Contratação 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
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	4.893,35	0,00	4.893,35	25.000,00	0,00	4.893,35	0,00	20.106,65	0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	3.666,65	0,00	3.666,65			3.666,65	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	772,50	0,00	772,50			772,50	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	454,20	0,00	454,20			454,20	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	1.670,00	0,00	1.670,00	15.000,00	0,00	1.670,00	0,00	13.330,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.670,00	0,00	1.670,00			1.670,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.287,75	2.443,53	16.731,28	39.510,00	-10.000,00	18.412,96	1.681,68	11.097,04	2.502,09
016.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	3.380,00	0,00	3.380,00			3.380,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	3.188,55	523,12	3.711,67			4.293,35	581,68		581,68
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	5.506,10	955,01	6.461,11			6.461,11	0,00		955,01
016.3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	620,00	0,00	620,00			620,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.593,10	965,40	2.558,50			3.658,50	1.100,00		965,40
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	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>188.175,86</b>	<b>31.421,71</b>	<b>219.597,57</b>	<b>580.910,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>221.279,25</b>	<b>1.681,68</b>	<b>369.630,75</b>	<b>31.480,27</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>434.414,68</b>	<b>160.416,24</b>	<b>594.830,92</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.118,34</b>	<b>16.287,42</b>	<b>686.881,66</b>	<b>78.398,66</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>434.414,68</b>	<b>160.416,24</b>	<b>594.830,92</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.118,34</b>	<b>16.287,42</b>	<b>686.881,66</b>	<b>78.398,66</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>434.414,68</b>	<b>160.416,24</b>	<b>594.830,92</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.118,34</b>	<b>16.287,42</b>	<b>686.881,66</b>	<b>78.398,66</b>




## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete da Despesa de Julho - 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.	6.468,30	1.145,15	7.613,45						
	730 I.R.R.F.	29.287,69	5.197,58	34.485,27						
	46025 ISSQN	196,80	38,10	234,90						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.634,80	1.596,32	11.231,12						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	<b>45.587,59</b>	<b>7.977,15</b>	<b>53.564,74</b>						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	<b>45.587,59</b>	<b>7.977,15</b>	<b>53.564,74</b>						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>	<b>480.002,27</b>	<b>168.393,39</b>	<b>648.395,66</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.118,34</b>	<b>16.287,42</b>	<b>686.881,66</b>	<b>78.398,66</b>

<b>Receita</b>	817.298,54
Extra-orçamentária	817.298,54
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
<b>Total :</b>	<b>817.298,54</b>

<b>Despesa</b>	648.395,66
Extra-orçamentária	53.564,74
Orçamentária Paga	594.830,92
Saldo para o mês seguinte	168.902,88
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	168.902,88
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
<b>Total :</b>	<b>817.298,54</b>

GUARAREMA, 31/07/2009

DJALMA DE FARIA  
PRESIDENTE DA CÂMARACLEIDÉ RAMIRÉS MARCHIONI  
Contador CRCSP 185.557-0-9