

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Maio

Página: 1/1

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
726	I.N.S.S.	4.279,21	1.103,42	5.382,63			
730	I.R.R.F.	19.273,24	5.172,86	24.446,10			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.813,07	1.074,50	3.887,57			
46025	ISSQN	114,30	44,40	158,70			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	432.666,64	108.166,66	540.833,30			
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.385,28	1.823,85	8.209,13			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		465.531,74	117.385,69	582.917,43			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		465.531,74	117.385,69	582.917,43	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA, 29/05/2009

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 Maio - 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	124.920,00	31.230,00	156.150,00	413.000,00	-20.000,00	156.150,00	0,00	236.850,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	124.920,00	31.230,00	156.150,00			156.150,00	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	4.113,92	1.812,19	5.926,11	39.090,00	0,00	6.278,81	352,70	32.811,19	1.923,60
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	469,68	241,29	710,97			1.063,67	352,70		352,70
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	1.602,55	0,00	1.602,55			1.602,55	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	65,68	65,68			65,68	0,00		65,68
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.46.00.00.0.1.110	Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	1.249,00	1.249,00			1.249,00	0,00		1.249,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	1.921,69	256,22	2.177,91			2.177,91	0,00		256,22
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	7.193,54	2.391,83	9.585,37	45.000,00	0,00	14.369,03	4.783,66	30.630,97	2.391,83
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	7.193,54	2.391,83	9.585,37			14.369,03	4.783,66		2.391,83
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.135,35	7.450,37	30.585,72	130.000,00	-25.000,00	40.924,20	10.338,48	64.075,80	11.171,13
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	440,00	240,00	680,00			1.580,00	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			1.400,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	2.823,30	1.400,00	4.223,30			7.023,30	2.800,00		2.193,33
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.810,00	1.480,00	5.290,00			6.560,00	1.270,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.193,24	211,68	1.404,92			1.404,92	0,00		211,68
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	243,22	52,71	295,93			295,93	0,00		52,71
006.3.3.90.39.47.00.00.0.1.110	Serviços de Comunicação em Geral	92,00	0,00	92,00			181,14	89,14		89,14
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	2.909,92	729,97	3.639,89			3.787,62	147,73		598,30
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	0,00	179,22			179,22	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			1.270,00	1.270,00		1.270,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	5.199,58	0,00	5.199,58			5.604,58	405,00		405,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.895,87	3.336,01	7.231,88			10.688,49	3.456,61		5.900,97
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	159.362,81	42.884,39	202.247,20	717.090,00	-10.000,00	217.722,04	15.474,84	489.367,96	46.716,56
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	90,50	23,25	113,75	400,00	0,00	113,75	0,00	286,25	23,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	90,50	23,25	113,75			113,75	0,00		23,25
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.196,39	26.896,33	126.092,72	400.000,00	-30.000,00	126.092,72	0,00	243.907,28	26.896,33
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	95.579,25	26.379,21	121.958,46			121.958,46	0,00		26.379,21
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	1.368,08	517,12	1.885,20			1.885,20	0,00		517,12
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	11.772,69	2.991,57	14.764,26	35.000,00	0,00	14.764,26	0,00	20.235,74	2.991,57

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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										
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	3.184,33	825,26	4.009,59			4.009,59	0,00		825,26
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.254,36	2.166,31	10.420,67			10.420,67	0,00		2.166,31
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	2.340,51	0,00	2.340,51	25.000,00	0,00	2.340,51	0,00	22.659,49	0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	1.568,01	0,00	1.568,01			1.568,01	0,00		0,00
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
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Servicos 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 Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.167,41	1.450,18	11.617,59	39.510,00	-10.000,00	13.313,91	1.696,32	16.196,09	2.596,50
016.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Servicos Tecnicos 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 Alimentacao	2.006,63	585,60	2.592,23			3.188,55	596,32		1.181,92
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Servicos de Telecomunicacoes	3.737,68	864,58	4.602,26			4.602,26	0,00		864,58
016.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.043,10	0,00	1.043,10			2.143,10	1.100,00		550,00
017.3.3.90.93.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	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:		125.237,50	31.361,33	156.598,83	580.910,00	10.000,00	158.295,15	1.696,32	432.614,85	32.507,65
Total do Órgão Orçamentário:		284.600,31	74.245,72	358.846,03	1.298.000,00	0,00	376.017,19	17.171,16	921.982,81	79.224,21
Total da Despesa da Entidade:		284.600,31	74.245,72	358.846,03	1.298.000,00	0,00	376.017,19	17.171,16	921.982,81	79.224,21
Total da Despesa Orçamentária:		284.600,31	74.245,72	358.846,03	1.298.000,00	0,00	376.017,19	17.171,16	921.982,81	79.224,21

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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.	4.279,21	1.103,42	5.382,63						
	730 I.R.R.F.	19.273,24	5.172,86	24.446,10						
	46025 ISSQN	114,30	44,40	158,70						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.385,28	1.823,85	8.209,13						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	30.052,03	8.144,53	38.196,56						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	30.052,03	8.144,53	38.196,56						
	Total Geral da Despesa :	314.652,34	82.390,25	397.042,59	1.298.000,00	0,00	376.017,19	17.171,16	921.982,81	79.224,21

Receita	582.917,43
Extra-orçamentária	582.917,43
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 :	582.917,43

Despesa	397.042,59
Extra-orçamentária	38.196,56
Orçamentária Paga	358.846,03
Saldo para o mês seguinte	185.874,84
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	185.874,84
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	582.917,43

GUARAREMA, 29/05/2009

DJALMA DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARACLEIDE RAMIRES MARCHIONJ
Contador CRCSP 185.557-0-9