

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Novembro - 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.	11.156,25	862,50	12.018,75			
	730 I.R.R.F.	50.451,79	3.960,43	54.412,22			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.347,75	988,45	10.336,20			
	46025 ISSQN	354,60	41,92	396,52			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	1.081.666,60	108.166,66	1.189.833,26			
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	16.526,13	1.384,78	17.910,91			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.169.503,12	115.404,74	1.284.907,86			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	1.169.503,12	115.404,74	1.284.907,86	0,00	0,00	0,00

GUARAREMA, 30/11/2009

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 Novembro - 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	312.300,00	31.230,00	343.530,00	413.000,00	-20.000,00	343.530,00	0,00	49.470,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	312.300,00	31.230,00	343.530,00			343.530,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	13.626,46	1.947,90	15.574,36	39.090,00	0,00	16.310,45	736,09	22.779,55	1.096,74
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.775,91	618,35	4.394,26			5.130,35	736,09		736,09
003.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	114,90	0,00	114,90			114,90	0,00		0,00
003.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	0,00	43,00	43,00			43,00	0,00		43,00
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higieneização	2.662,75	969,90	3.631,65			3.631,65	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	282,28	0,00	282,28			282,28	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Audio, Video 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	4.839,10	317,65	5.156,75			5.156,75	0,00		317,65
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.244,52	2.521,83	24.766,35	45.000,00	-5.000,00	29.550,01	4.783,66	10.449,99	2.521,83
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	21.544,52	2.391,83	23.936,35			28.720,01	4.783,66		2.391,83
005.3.3.90.36.21.00.00.0.1.110	Manutenção e Cons. de Bens Móveis de Outras Natur.	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		130,00
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	73.539,31	7.835,81	81.375,12	130.000,00	-5.000,00	90.038,61	8.663,49	34.961,39	5.583,63
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	299,00	280,00	579,00			579,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	4.480,00	450,00	4.930,00			5.830,00	900,00		450,00
006.3.3.90.39.10.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	10.105,30	1.580,00	11.685,30			14.845,30	3.160,00		1.580,00
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	42,00	144,38			144,38	0,00		0,00
006.3.3.90.39.22.00.00.0.1.110	Exposições, Congressos e Conferências	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	2.615,56	274,40	2.889,96			2.889,96	0,00		274,40
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	610,62	76,02	686,64			686,64	0,00		76,02
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	6.718,65	616,87	7.335,52			7.568,04	232,52		616,69
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	5.080,00	1.397,18	6.477,18			9.271,54	2.794,36		1.397,18
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	6.974,58	50,00	7.024,58			7.394,58	370,00		370,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.166,00	3.069,34	21.235,34			22.441,95	1.206,61		319,34
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:		503.770,29	43.535,54	547.305,83	717.090,00	-10.000,00	561.489,07	14.183,24	145.600,93	40.432,20
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	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	230,00	23,25	253,25	400,00	0,00	253,25	0,00	146,75	23,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	230,00	23,25	253,25			253,25	0,00		23,25
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.082,31	33.159,82	296.242,13	400.000,00	-30.000,00	296.242,13	0,00	73.767,87	33.159,82
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	249.354,21	20.289,92	269.644,13			269.644,13	0,00		20.289,92

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Novembro - 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										
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	610,18	11.835,66	12.445,84			12.445,84	0,00		11.835,66
010.3.1.90.11.44.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	8.210,82	0,00	8.210,82			8.210,82	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	4.907,10	1.034,24	5.941,34			5.941,34	0,00		1.034,24
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	30.361,84	3.619,16	33.981,00	35.000,00	10.000,00	33.981,00	0,00	11.019,00	3.619,16
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	8.225,66	1.233,78	9.459,44			9.459,44	0,00		1.233,78
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.802,18	2.385,38	24.187,56			24.187,56	0,00		2.385,38
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	7.584,19	1.177,66	8.761,85	25.000,00	0,00	8.761,85	0,00	16.238,15	0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	4.780,53	0,00	4.780,53			4.780,53	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	772,50	1.177,66	1.950,16			1.950,16	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	2.031,16	0,00	2.031,16			2.031,16	0,00		0,00
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 Fisica	1.670,00	130,00	1.800,00	15.000,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	130,00
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
015.3.3.90.36.21.00.00.0.1.110	Manutencao e Cons. de Bens Moveis de Outras Natur.	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		130,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	23.384,23	1.950,38	25.334,61	39.510,00	0,00	27.213,93	1.879,32	12.296,07	2.213,90
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 Alimentacao	5.603,11	515,80	6.118,91			6.898,23	779,32		779,32
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicacoes	8.997,42	884,58	9.882,00			9.882,00	0,00		884,58
016.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Graficos	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 Juridica	4.783,70	550,00	5.333,70			6.433,70	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:	326.312,57	40.060,27	366.372,84	580.910,00	10.000,00	368.252,16	1.879,32	222.657,84	39.146,13
	Total do Órgão Orçamentário:	830.082,86	83.595,81	913.678,67	1.298.000,00	0,00	929.741,23	16.062,56	368.258,77	79.578,33
	Total da Despesa da Entidade:	830.082,86	83.595,81	913.678,67	1.298.000,00	0,00	929.741,23	16.062,56	368.258,77	79.578,33
	Total da Despesa Orçamentária:	830.082,86	83.595,81	913.678,67	1.298.000,00	0,00	929.741,23	16.062,56	368.258,77	79.578,33

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Novembro - 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.	10.924,44	1.094,31	12.018,75						
730	I.R.R.F.	50.451,79	3.960,43	54.412,22						
46025	ISSQN	354,60	41,92	396,52						
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	16.526,13	1.384,78	17.910,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		78.256,96	6.481,44	84.738,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		78.256,96	6.481,44	84.738,40						
Total Geral da Despesa :		908.339,82	90.077,25	998.417,07	1.298.000,00	0,00	929.741,23	16.062,56	368.258,77	79.578,33

Receita	1.284.907,86
Extra-orçamentária	1.284.907,86
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	1.284.907,86

Despesa	998.417,07
Extra-orçamentária	84.738,40
Orçamentária Paga	913.678,67
Saldo para o mês seguinte	286.490,79
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	286.490,79
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	1.284.907,86

GUARAREMA, 30/11/2009

DJALMA DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.657-0-9