

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

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Outubro

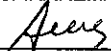
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional


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.	10.124,17	1.318,60	11.442,77			
730	I.R.R.F.	44.787,11	4.769,16	49.556,27			
731	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.222,78	2.167,80	9.390,58			
46025	ISSQN	471,30	109,20	580,50			
46031	Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	885.000,06	98.333,34	983.333,40			
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.407,83	1.596,32	16.004,15			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>962.013,25</b>	<b>108.294,42</b>	<b>1.070.307,67</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	<b>962.013,25</b>	<b>108.294,42</b>	<b>1.070.307,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GUARAREMA, 31/10/2008

  
 ALCÍDIO MARIANO MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 CLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
 Contador CRCSP 185.557-0-9

ESTADO DE SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	240.519,78	27.081,63	267.601,41	350.000,00	0,00	267.601,41	0,00	82.398,59	27.081,63
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes públicos	240.519,78	27.081,63	267.601,41			267.601,41	0,00		27.081,63
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	16.746,65	1.069,25	17.815,90	40.000,00	0,00	18.744,99	929,09	21.255,01	1.400,27
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.238,45	598,07	5.836,52			6.765,61	929,09		929,09
003.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	2.091,40	0,00	2.091,40			2.091,40	0,00		0,00
003.3.3.90.30.24.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.440,30	0,00	1.440,30			1.440,30	0,00		0,00
003.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	158,00	0,00	158,00			158,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	1.395,20	0,00	1.395,20			1.395,20	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	254,20	0,00	254,20			254,20	0,00		0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	521,61	0,00	521,61			521,61	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	5.287,49	471,18	5.758,67			5.758,67	0,00		471,18
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	18.169,16	2.409,88	20.579,04	40.000,00	0,00	25.398,80	4.819,76	14.601,20	2.409,88
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	16.869,16	2.409,88	19.279,04			24.098,80	4.819,76		2.409,88
005.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.750,93	8.812,16	77.563,09	150.000,00	0,00	89.325,88	11.762,79	60.674,12	7.078,39
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	579,00	0,00	579,00			1.468,30	889,30		889,30
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	2.192,00	0,00	2.192,00			2.192,00	0,00		0,00
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	10.091,65	1.400,00	11.491,65			14.303,30	2.811,65		1.411,65
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.570,00	1.250,00	10.820,00			10.820,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.072,00	69,00	1.141,00			1.141,00	0,00		69,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	3.065,00	0,00	3.065,00			3.665,00	600,00		0,00
006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	5.197,78	848,23	6.046,01			6.135,11	89,10		937,33
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.834,61	229,32	2.063,93			2.063,93	0,00		229,32
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	614,47	69,78	684,25			684,25	0,00		69,78
006.3.3.90.39.47.00.00.0.1.110	Serviços de Comunicação em Geral	276,00	0,00	276,00			276,00	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	8.063,51	982,94	9.046,45			9.377,19	330,74		920,21
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	1.704,09	0,00	1.704,09			1.704,09	0,00		0,00
006.3.3.90.39.74.00.00.0.1.110	Fretes e Transportes de Encomendas	82,49	0,00	82,49			82,49	0,00		0,00
006.3.3.90.39.77.00.00.0.1.110	Vigilância Ostensiva	2.390,00	2.390,00	4.780,00			7.170,00	2.390,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	1.250,00	0,00	1.250,00			3.790,00	2.540,00		1.270,00
006.3.3.90.39.83.00.00.0.1.110	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	132,00	0,00	132,00			132,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	3.636,59	279,44	3.916,03			3.916,03	0,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.922,43	1.293,45	15.215,88			17.327,88	2.112,00		1.281,80
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	23.447,00	120,00	23.567,00	31.900,00	0,00	23.567,00	0,00	8.333,00	120,00
007.4.4.90.52.12.00.00.0.1.110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.550,00	120,00	7.670,00			7.670,00	0,00		120,00
007.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	899,00	0,00	899,00			899,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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										
007.4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	620,00	0,00	620,00			620,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	6.800,00	0,00	6.800,00			6.800,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110	Mobiliario em Geral	7.578,00	0,00	7.578,00			7.578,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>367.633,52</b>	<b>39.492,92</b>	<b>407.126,44</b>	<b>651.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.638,08</b>	<b>17.511,64</b>	<b>227.261,92</b>	<b>38.090,17</b>
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
008.3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110	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
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.110	Salario-Familia	183,25	20,75	204,00	300,00	0,00	204,00	0,00	96,00	20,75
009.3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	183,25	20,75	204,00			204,00	0,00		20,75
010.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.971,22	24.157,33	246.128,55	375.000,00	-20.000,00	246.128,55	0,00	108.871,45	24.157,33
010.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	211.160,62	23.747,61	234.908,23			234.908,23	0,00		23.747,61
010.3.1.90.11.02.00.00.00.0.1.110	Férias Convertidas em Pecúnia	4.733,93	0,00	4.733,93			4.733,93	0,00		0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110	13º Salário	586,04	0,00	586,04			586,04	0,00		0,00
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	3.912,65	409,72	4.322,37			4.322,37	0,00		409,72
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	24.433,63	2.797,13	27.230,76	39.000,00	0,00	27.230,76	-0,00	11.769,24	2.797,13
011.3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110	FGTS	6.774,26	771,62	7.545,88			7.545,88	0,00		771,62
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	17.659,37	2.025,51	19.684,88			19.684,88	0,00		2.025,51
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	8.508,51	1.578,59	10.087,10	20.000,00	0,00	11.105,63	1.018,53	8.894,37	1.325,12
013.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	1.674,02	306,59	1.980,61			1.980,61	0,00		306,59
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	5.831,49	1.272,00	7.103,49			8.072,02	968,53		968,53
013.3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	305,00	0,00	305,00			355,00	50,00		50,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	698,00	0,00	698,00			698,00	0,00		0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Tecnicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.259,89	2.097,67	22.357,56	20.000,00	20.000,00	24.700,21	2.342,65	15.299,79	3.069,57
016.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Servicos Tecnicos 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	240,00	123,00	363,00			363,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	4.310,52	647,75	4.958,27			5.415,92	457,65		457,65
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Servicos de Telecomunicacoes	8.851,17	1.026,92	9.878,09			9.878,09	0,00		1.026,92
016.3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110	Servicos Graficos	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.110	Aquisicao de Softwares de Aplicacao	0,00	0,00	0,00			464,00	464,00		464,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.528,20	300,00	5.828,20			7.249,20	1.421,00		1.121,00
017.3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	220,00	0,00	220,00	22.800,00	0,00	3.972,00	3.752,00	18.828,00	3.752,00
018.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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										
018.4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00			3.752,00	3.752,00			3.752,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	277.376,50	30.651,47	308.027,97	528.100,00	0,00	315.141,15	7.113,18	212.958,85		35.121,90
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	645.010,02	70.144,39	715.154,41	1.180.000,00	0,00	739.779,23	24.624,82	440.220,77		73.212,07
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	645.010,02	70.144,39	715.154,41	1.180.000,00	0,00	739.779,23	24.624,82	440.220,77		73.212,07
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	645.010,02	70.144,39	715.154,41	1.180.000,00	0,00	739.779,23	24.624,82	440.220,77		73.212,07

A



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

Balancete da Despesa de Outubro - 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.	10.124,17	1.318,60	11.442,77						
	730 I.R.R.F.	44.787,11	4.769,16	49.556,27						
	46025 ISSQN	471,30	109,20	580,50						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.407,83	1.596,32	16.004,15						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	<b>69.790,41</b>	<b>7.793,28</b>	<b>77.583,69</b>						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	<b>69.790,41</b>	<b>7.793,28</b>	<b>77.583,69</b>						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>	<b>714.800,43</b>	<b>77.937,67</b>	<b>792.738,10</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.779,23</b>	<b>24.624,82</b>	<b>440.220,77</b>	<b>73.212,07</b>
<b>Receita</b>	<b>1.070.307,67</b>	<b>Despesa</b>		<b>792.738,10</b>						
Extra-orçamentária	1.070.307,67	Extra-orçamentária		77.583,69						
Saldo anterior (31/12)	0,00	Orçamentária Paga		715.154,41						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte		277.569,57						
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO		277.569,57						
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA		0,00						
<b>Total :</b>	<b>1.070.307,67</b>	CAIXA		0,00						
		<b>Total :</b>		<b>1.070.307,67</b>						

GUARAREMA, 31/10/2008

ALCÍDIO MARIANO MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

GLEIDE RAMIRES MARCHIONI  
 Contador CRCSP 185.557-0-9