

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

Página: 1/1

Balancete da Receita de Outubro - 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. | 9.814,62 | 1.341,63 | 11.156,25 | | | |
| 730 | I.R.R.F. | 44.796,93 | 5.654,86 | 50.451,79 | | | |
| 731 | RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 8.463,50 | 884,25 | 9.347,75 | | | |
| 46025 | ISSQN | 311,10 | 43,50 | 354,60 | | | |
| 46031 | Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos | 973.499,94 | 108.166,66 | 1.081.666,60 | | | |
| 46034 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 14.423,76 | 2.102,37 | 16.526,13 | | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | 1.051.309,85 | 118.193,27 | 1.169.503,12 | | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | 1.051.309,85 | 118.193,27 | 1.169.503,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GUARAREMA, 30/10/2009

DJALMA DE FÁRIA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
 Contador CRCSP 185.557-0-9

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

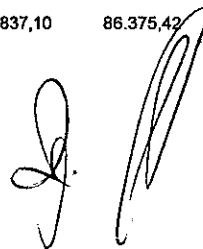
Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 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 | 281.070,00 | 31.230,00 | 312.300,00 | 413.000,00 | -20.000,00 | 312.300,00 | 0,00 | 80.700,00 | 31.230,00 |
| 001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110 | Remuneração dos Agentes políticos | 281.070,00 | 31.230,00 | 312.300,00 | | | 312.300,00 | 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 | 12.465,41 | 1.161,05 | 13.626,46 | 39.090,00 | 0,00 | 15.213,71 | 1.587,25 | 23.876,29 | 2.036,11 |
| 003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.063,72 | 712,19 | 3.775,91 | | | 4.394,26 | 618,35 | | 618,35 |
| 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 |
| 003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110 | Material de Limpeza e Higienezação | 2.662,75 | 0,00 | 2.662,75 | | | 3.631,65 | 968,90 | | 968,90 |
| 003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110 | Material Elétrico e Eletrônico | 191,98 | 90,30 | 282,28 | | | 282,28 | 0,00 | | 90,30 |
| 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 | 4.480,54 | 358,56 | 4.839,10 | | | 4.839,10 | 0,00 | | 358,56 |
| 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 | 19.852,69 | 2.391,83 | 22.244,52 | 45.000,00 | 0,00 | 27.028,18 | 4.783,66 | 17.971,82 | 2.391,83 |
| 005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110 | Locação de Imóveis | 19.152,69 | 2.391,83 | 21.544,52 | | | 26.328,18 | 4.783,66 | | 2.391,83 |
| 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 | 64.835,33 | 8.703,98 | 73.539,31 | 130.000,00 | -25.000,00 | 84.454,98 | 10.915,67 | 20.545,02 | 5.760,23 |
| 006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 299,00 | 0,00 | 299,00 | | | 579,00 | 280,00 | | 280,00 |
| 006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.380,00 | 1.100,00 | 4.480,00 | | | 5.380,00 | 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 | 8.525,30 | 1.580,00 | 10.105,30 | | | 13.285,30 | 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 | 0,00 | 102,38 | | | 144,38 | 42,00 | | 42,00 |
| 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 |
| 006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110 | Serviços de Energia Elétrica | 2.377,34 | 238,22 | 2.615,56 | | | 2.615,56 | 0,00 | | 238,22 |
| 006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110 | Serviços de Água e Esgoto | 537,34 | 73,28 | 610,62 | | | 610,62 | 0,00 | | 73,28 |
| 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 | 6.139,99 | 578,66 | 6.718,65 | | | 6.951,35 | 232,70 | | 579,31 |
| 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 | 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 | 3.810,00 | 1.270,00 | 5.080,00 | | | 7.874,36 | 2.794,36 | | 1.897,18 |
| 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 | 6.839,58 | 135,00 | 6.974,58 | | | 7.024,58 | 50,00 | | 185,00 |
| 006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 14.437,18 | 3.728,82 | 18.166,00 | | | 21.622,61 | 3.456,61 | | 935,24 |
| 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 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 | 79.780,00 | 0,00 | 79.780,00 | | | 79.780,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 460.283,43 | 43.486,86 | 503.770,29 | 717.090,00 | -10.000,00 | 521.056,87 | 17.286,58 | 186.033,13 | 41.418,17 |
| 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 |

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 | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110 | Salario-Familia | 206,75 | 23,25 | 230,00 | 400,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 170,00 | 23,25 |
| 009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110 | Salário família - Ativo - Pessoa civil | 206,75 | 23,25 | 230,00 | | | 230,00 | 0,00 | | 23,25 |
| 010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 224.886,56 | 38.195,75 | 263.082,31 | 400.000,00 | -30.000,00 | 263.082,31 | 0,00 | 106.917,69 | 38.195,75 |
| 010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110 | Vencimentos e Salários | 219.900,24 | 29.453,97 | 249.354,21 | | | 249.354,21 | 0,00 | | 29.453,97 |
| 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 | 6.571,94 | 8.210,82 | | | 8.210,82 | 0,00 | | 6.571,94 |
| 010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110 | Férias - Abono Constitucional | 2.737,26 | 2.169,84 | 4.907,10 | | | 4.907,10 | 0,00 | | 2.169,84 |
| 011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 | Obrigações Patronais | 27.240,64 | 3.121,20 | 30.361,84 | 35.000,00 | 0,00 | 30.361,84 | 0,00 | 4.638,16 | 3.121,20 |
| 011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110 | FGTS | 7.393,34 | 832,32 | 8.225,66 | | | 8.225,66 | 0,00 | | 832,32 |
| 011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 19.513,30 | 2.288,88 | 21.802,18 | | | 21.802,18 | 0,00 | | 2.288,88 |
| 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 | 6.436,71 | 1.147,48 | 7.584,19 | 25.000,00 | 0,00 | 8.761,85 | 1.177,66 | 16.238,15 | 1.687,14 |
| 013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110 | Material de Expediente | 4.271,05 | 509,48 | 4.780,53 | | | 4.780,53 | 0,00 | | 509,48 |
| 013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110 | Material de Processamento de Dados | 772,50 | 0,00 | 772,50 | | | 1.950,16 | 1.177,66 | | 1.177,66 |
| 013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110 | Outros Materiais de Consumo | 1.393,16 | 638,00 | 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 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 | 21.315,24 | 2.068,99 | 23.384,23 | 39.510,00 | -10.000,00 | 25.000,03 | 1.615,80 | 4.509,97 | 1.929,91 |
| 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 | 4.948,23 | 654,88 | 5.603,11 | | | 6.118,91 | 515,80 | | 515,80 |
| 016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110 | Serviços de Telecomunicações | 8.153,31 | 844,11 | 8.997,42 | | | 8.997,42 | 0,00 | | 844,11 |
| 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 | 4.213,70 | 570,00 | 4.783,70 | | | 5.883,70 | 1.100,00 | | 570,00 |
| 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: | | 281.755,90 | 44.556,67 | 326.312,57 | 580.910,00 | 10.000,00 | 329.106,03 | 2.793,46 | 261.803,97 | 44.957,25 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 742.039,33 | 88.043,53 | 830.082,86 | 1.298.000,00 | 0,00 | 850.162,90 | 20.080,04 | 447.837,10 | 86.375,42 |
| Total da Despesa da Entidade: | | 742.039,33 | 88.043,53 | 830.082,86 | 1.298.000,00 | 0,00 | 850.162,90 | 20.080,04 | 447.837,10 | 86.375,42 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | 742.039,33 | 88.043,53 | 830.082,86 | 1.298.000,00 | 0,00 | 850.162,90 | 20.080,04 | 447.837,10 | 86.375,42 |



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. | 9.814,62 | 1.109,82 | 10.924,44 | | | | | | |
| 730 | I.R.R.F. | 44.796,93 | 5.654,86 | 50.451,79 | | | | | | |
| 46025 | ISSQN | 311,10 | 43,50 | 354,60 | | | | | | |
| 46034 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 14.423,76 | 2.102,37 | 16.526,13 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | 69.346,41 | 8.910,55 | 78.256,96 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | 69.346,41 | 8.910,55 | 78.256,96 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | 811.385,74 | 96.954,08 | 908.339,82 | 1.298.000,00 | 0,00 | 850.162,90 | 20.080,04 | 447.837,10 | 86.375,42 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Recelta | 1.169.503,12 |
| Extra-orçamentária | 1.169.503,12 |
| 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 | 1.169.503,12 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Despesa | 908.339,82 |
| Extra-orçamentária | 78.256,96 |
| Orçamentária Paga | 830.082,86 |
| Saldo para o mês seguinte | 261.163,30 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 261.163,30 |
| BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 |
| Total : | 1.169.503,12 |

GUARAREMA, 30/10/2009

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