

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixado	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	31.230,00	31.230,00	62.460,00	430.000,00	0,00	62.460,00	0,00	367.540,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	31.230,00	31.230,00	62.460,00			62.460,00	0,00		31.230,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	6.558,30	6.600,30	13.158,60	90.000,00	0,00	13.284,90	126,00	76.715,40	6.684,30
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.558,30	6.600,30	13.158,60			13.284,90	126,00		6.684,30
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	722,66	596,36	1.319,02	40.000,00	0,00	2.046,09	727,07	37.953,91	1.176,26
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	85,17	85,17			812,24	727,07		727,07
003.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	224,11	0,00	224,11			224,11	0,00		0,00
003.3.3.90.30.20.00.00.0.1.110	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	87,00	87,00			87,00	0,00		87,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	184,00	0,00	184,00			184,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	314,55	424,19	738,74			738,74	0,00		364,19
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	0,00	2.740,15	2.740,15	38.000,00	0,00	6.031,11	3.290,96	31.968,89	3.320,21
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	210,00	210,00			840,00	630,00		630,00
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	0,00	2.500,90	2.500,90			5.161,86	2.660,96		2.660,96
005.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços	0,00	29,25	29,25			29,25	0,00		29,25
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	2.117,61	7.308,22	9.425,83	175.000,00	0,00	15.269,98	5.844,15	159.730,02	7.286,78
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	950,00	950,00			1.900,00	950,00		950,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	0,00	1.661,84	1.661,84			3.323,68	1.661,84		1.661,84
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00			936,16	936,16		936,16
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	375,77	295,92	671,69			671,69	0,00		295,92
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	68,04	56,96	125,00			125,00	0,00		56,96
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	792,16	814,81	1.606,99			1.691,78	84,79		787,21
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	0,00	1.554,36	1.554,36			3.108,72	1.554,36		1.554,36
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	268,00	1.224,00	1.512,00			2.064,00	552,00		672,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	291,28	550,33	841,61			946,61	105,00		172,33
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	202,00	0,00	202,00	90.000,00	0,00	202,00	0,00	89.798,00	0,00
007.4.4.90.52.36.00.00.0.1.110	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.830,57	48.475,03	89.305,60	880.000,00	0,00	99.293,78	9.986,18	780.706,22	49.699,55
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	10.223,10	10.223,10	20.446,20	155.000,00	0,00	20.446,20	0,00	134.553,80	10.223,10
008.3.1.90.01.01.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	10.223,10	10.223,10	20.446,20			20.446,20	0,00		10.223,10
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	27,00	27,25	54,25	400,00	0,00	54,25	0,00	345,75	27,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	27,00	27,25	54,25			54,25	0,00		27,25
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.731,94	21.224,94	42.956,88	426.000,00	0,00	42.956,88	0,00	383.043,12	20.560,11
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	20.724,09	20.580,11	41.284,20			41.284,20	0,00		20.580,11
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	0,00	664,83	664,83			664,83	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	1.007,85	0,00	1.007,85			1.007,85	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	4.874,37	4.536,44	9.410,81	93.600,00	0,00	9.410,81	0,00	84.189,19	4.536,44
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	1.383,17	1.251,43	2.634,60			2.634,60	0,00		1.251,43
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.491,20	3.285,01	6.776,21			6.776,21	0,00		3.285,01
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	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
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	163,00	952,00	1.115,00	18.000,00	0,00	1.115,00	0,00	16.885,00	42,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	163,00	910,00	1.073,00			1.073,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	0,00	42,00	42,00			42,00	0,00		42,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	2.571,01	1.824,18	4.395,19	32.000,00	0,00	4.395,19	-0,00	27.604,81	940,03
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	0,00	884,15	884,15			884,15	0,00		0,00
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	921,01	940,03	1.861,04			1.861,04	0,00		940,03
016.3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	1.650,00	0,00	1.650,00			1.650,00	0,00		0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		39.590,42	36.767,91	78.378,33	770.000,00	0,00	78.378,33	-0,00	691.621,67	36.328,93
Total do Órgão Orçamentário:		80.420,99	87.262,94	167.683,93	1.850.000,00	0,00	177.672,11	9.988,18	1.472.327,89	86.028,48
Total da Despesa da Entidade:		80.420,99	87.262,94	167.683,93	1.850.000,00	0,00	177.672,11	9.988,18	1.472.327,89	86.028,48
Total da Despesa Orçamentária:		80.420,99	87.262,94	167.683,93	1.850.000,00	0,00	177.672,11	9.988,18	1.472.327,89	86.028,48

9


ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

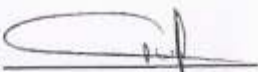
Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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.		4.429,38	4.569,13	8.998,51					
	730 I.R.R.F.		4.970,28	4.970,54	9.940,82					
	48025 ISSQN		0,00	67,73	67,73					
	48034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.270,01	1.270,01	2.540,02					
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		10.669,67	10.877,41	21.547,08					
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		10.669,67	10.877,41	21.547,08					
	Total Geral da Despesa :		91.090,66	98.140,35	189.231,01	1.650.000,00	0,00	177.672,11	9.986,18	1.472.327,89
										86.028,48

Receita	297.436,82	Despesa	189.231,01
Extra-orçamentária	297.436,82	Orçamentária Paga	167.683,93
Saldo anterior (31/12)	0,00	Extra-orçamentária	21.547,08
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	108.205,81
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	108.205,81
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
Total :	297.436,82	CAIXA	0,00
		Total :	297.436,82

GUARAREMA, 28/02/2011


 DIRCEU JACINTO GRANATO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 SERGIO GONÇALVES
 Contador CRCSP 132585