

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Março - 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										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.460,00	31.230,00	93.690,00	430.000,00	0,00	93.690,00	0,00	336.310,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	62.460,00	31.230,00	93.690,00			93.690,00	0,00		31.230,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	13.158,60	6.684,30	19.842,90	90.000,00	0,00	19.968,90	126,00	70.031,10	6.684,30
002.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.158,60	6.684,30	19.842,90			19.968,90	126,00		6.684,30
003.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	1.319,02	1.365,75	2.684,77	40.000,00	0,00	4.413,10	1.729,33	35.586,90	2.367,01
003.3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85,17	727,07	812,24			1.637,06	824,82		824,82
003.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	224,11	0,00	224,11			224,11	0,00		0,00
003.3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.110	Material de Cama, Mesa e Banho	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.110	material de Copa e Cozinha	0,00	131,09	131,09			131,09	0,00		131,09
003.3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00			751,01	751,01		751,01
003.3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.110	Material para Audio, Video e Foto	184,00	0,00	184,00			184,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	345,00	345,00			345,00	0,00		345,00
003.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	738,74	162,59	901,33			1.053,83	152,50		315,09
004.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.740,15	3.290,96	6.031,11	38.000,00	0,00	9.322,07	3.290,96	28.677,93	3.290,96
005.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	210,00	630,00	840,00			1.470,00	630,00		630,00
005.3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	2.500,90	2.660,96	5.161,86			7.822,62	2.660,96		2.660,96
005.3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços	29,25	0,00	29,25			29,25	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	9.425,83	8.258,71	17.684,54	175.000,00	0,00	22.400,49	4.715,95	152.599,51	7.130,51
006.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	950,00	950,00	1.900,00			2.850,00	950,00		950,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	1.661,84	1.661,84	3.323,68			4.885,52	1.661,84		1.661,84
006.3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	135,00	135,00			315,00	180,00		315,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	60,00	500,00	560,00			560,00	0,00		500,00
006.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	0,00	936,16	936,16			936,16	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	671,69	368,72	1.040,41			1.040,41	0,00		368,72
006.3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	125,00	56,96	181,96			181,96	0,00		56,96
006.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	1.606,99	746,19	2.353,18			2.604,24	251,08		912,46
006.3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	1.554,36	1.554,36	3.108,72			4.663,08	1.554,36		1.554,36
006.3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	1.512,00	864,00	2.376,00			2.376,00	0,00		312,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	841,61	495,48	1.327,09			1.445,78	118,89		499,17
007.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	202,00	0,00	202,00	90.000,00	0,00	202,00	0,00	89.798,00	0,00
007.4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.110	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		89.305,60	50.829,72	140.135,32	880.000,00	0,00	149.998,56	9.861,24	730.003,44	50.702,78
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	20.446,20	11.879,24	32.325,44	155.000,00	0,00	32.325,44	-0,00	122.674,56	11.879,24
008.3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	20.446,20	11.879,24	32.325,44			32.325,44	0,00		11.879,24
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	54,25	27,25	81,50	400,00	0,00	81,50	0,00	318,50	27,25
009.3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	54,25	27,25	81,50			81,50	0,00		27,25
010.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.958,88	23.991,15	66.948,03	426.000,00	0,00	66.948,03	0,00	359.051,97	23.991,15
010.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	41.284,20	23.991,15	65.275,35			65.275,35	0,00		23.991,15
010.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110	13º Salário	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	1.007,85	0,00	1.007,85			1.007,85	0,00		0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Março - 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										
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	9.410,81	5.638,44	15.049,25	93.600,00	0,00	15.049,25	0,00	78.550,75	5.638,44
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	2.634,80	1.453,35	4.087,95			4.087,95	0,00		1.453,35
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.776,21	3.815,06	10.591,29			10.591,29	0,00		3.815,06
011.3.1.90.13.09.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	0,00	370,00	370,00			370,00	0,00		370,00
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	1.115,00	292,69	1.407,69	18.000,00	0,00	1.612,69	205,00	16.387,31	497,69
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	0,00	292,69	292,69			292,69	0,00		292,69
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	1.073,00	0,00	1.073,00			1.278,00	205,00		205,00
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	0,00	1.850,00	1.850,00	8.000,00	0,00	1.850,00	0,00	6.150,00	1.850,00
015.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00		1.850,00
015.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	4.395,19	1.086,92	5.482,11	32.000,00	0,00	6.939,11	1.457,00	25.080,89	2.543,92
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	884,15	0,00	884,15			1.731,15	847,00		847,00
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	1.861,04	956,92	2.817,96			2.817,96	0,00		956,92
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	1.650,00	0,00	1.650,00			1.850,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	130,00	130,00			740,00	610,00		740,00
016.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.93.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	399,00	399,00	25.000,00	0,00	399,00	0,00	24.601,00	399,00
018.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	399,00	399,00			399,00	0,00		399,00
	Total da Unidade Orçamentária:	78.378,33	45.164,69	123.543,02	770.000,00	0,00	125.205,02	1.862,00	644.794,98	46.826,69
	Total do Órgão Orçamentário:	167.683,93	95.994,41	263.678,34	1.650.000,00	0,00	275.201,58	11.523,24	1.374.798,42	97.529,47
	Total da Despesa da Entidade:	167.683,93	95.994,41	263.678,34	1.650.000,00	0,00	275.201,58	11.523,24	1.374.798,42	97.529,47
	Total da Despesa Orçamentária:	167.683,93	95.994,41	263.678,34	1.650.000,00	0,00	275.201,58	11.523,24	1.374.798,42	97.529,47

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Março - 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	
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA											
	726 I.N.S.S.		8.998,51	4.801,51	13.800,02						
	730 I.R.R.F.		9.940,82	5.583,84	15.524,66						
	46025 ISSQN		67,73	67,73	135,46						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		2.540,02	1.541,50	4.081,52						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		21.547,08	11.994,58	33.541,66						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		21.547,08	11.994,58	33.541,66						
	Total Geral da Despesa :		189.231,01	107.988,99	297.220,00	1.650.000,00	0,00	275.201,58	11.523,24	1.374.798,42	97.529,47

Receita	447.893,54
Extra-orçamentária	447.893,54
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 :	447.893,54

Despesa	297.220,00
Orçamentária Paga	263.678,34
Extra-orçamentária	33.541,66
Saldo para o mês seguinte	150.673,54
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	150.673,54
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	447.893,54

GUARAREMA, 31/03/2011

DIRCEU JACINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SERGIO GONÇALVES
Contador CRCSP 132585