

ESTADO DE SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Abril - 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	93.690,00	35.643,96	129.333,96	430.000,00	0,00	129.333,96	0,00	300.666,04	35.643,96	
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	93.690,00	35.643,96	129.333,96			129.333,96	0,00		35.643,96	
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	19.842,90	7.611,23	27.454,13	90.000,00	0,00	27.580,13	126,00	62.419,87	7.611,23	
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.842,90	7.611,23	27.454,13			27.454,13	0,00		7.485,23	
002.3.1.90.13.99.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00			126,00	126,00		126,00	
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	2.684,77	2.295,65	4.980,42	40.000,00	0,00	5.728,77	748,35	34.271,23	1.315,67	
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	812,24	824,82	1.637,06			2.385,41	748,35		748,35	
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	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.21.00.00.0.1.110	material de Copa e Cozinha	131,09	0,00	131,09			131,09	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	0,00	751,01	751,01			751,01	0,00		0,00	
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	
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	901,33	719,82	1.621,15			1.621,15	0,00		567,32	
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	6.031,11	3.290,96	9.322,07	38.000,00	0,00	12.613,03	3.290,96	25.386,97	3.290,96	
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	840,00	630,00	1.470,00			2.100,00	630,00		630,00	
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	5.161,86	2.660,96	7.822,82			10.493,78	2.660,96		2.660,96	
005.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços	29,25	0,00	29,25			29,25	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	17.684,54	6.408,88	24.093,42	175.000,00	0,00	29.211,57	5.118,15	145.788,43	6.811,08	
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00			299,00	299,00		299,00	
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.900,00	950,00	2.850,00			3.624,00	774,00		774,00	
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	3.323,68	1.661,84	4.985,52			6.647,36	1.661,84		1.661,84	
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	135,00	180,00	315,00			605,00	290,00		290,00	
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	0,00	560,00			620,00	60,00		60,00	
006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	936,16	0,00	936,16			936,16	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.040,41	284,10	1.324,51			1.324,51	0,00		284,10	
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	181,96	56,96	238,92			238,92	0,00		56,96	
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	2.353,18	941,66	3.294,84			3.426,79	133,95		824,55	
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	3.108,72	1.554,36	4.663,08			6.217,44	1.554,36		1.554,36	
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	2.376,00	0,00	2.376,00			2.616,00	240,00		240,00	
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.327,09	779,96	2.107,05			2.212,05	105,00		766,27	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>140.135,32</b>	<b>55.250,68</b>	<b>195.386,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.689,46</b>	<b>9.283,46</b>	<b>675.330,54</b>	<b>54.672,90</b>	
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	32.325,44	11.879,24	44.204,68	155.000,00	0,00	44.204,68	0,00	110.795,32	11.879,24	
008.3.1.90.01.01.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	32.325,44	11.879,24	44.204,68			44.204,68	0,00		11.879,24	
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	81,50	27,25	108,75	400,00	0,00	108,75	0,00	291,25	27,25	
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	81,50	27,25	108,75			108,75	0,00		27,25	
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.948,03	28.708,12	95.656,15	426.000,00	0,00	95.656,15	0,00	330.343,65	28.708,12	
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	65.275,35	27.413,89	92.689,24			92.689,24	0,00		27.413,89	

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

Balancete da Despesa de Abril - 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										
010.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110	13º Salário	664,83	0,00	664,83			664,83	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	1.007,85	1.294,23	2.302,08			2.302,08	0,00		1.294,23
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	15.049,25	5.472,84	20.522,09	93.600,00	0,00	20.522,09	0,00	73.077,91	5.472,84
011.3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110	FGTS	4.087,96	1.509,75	5.597,71			5.597,71	0,00		1.509,75
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.591,29	3.963,09	14.554,38			14.554,38	0,00		3.963,09
011.3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
012.3.3.90.04.00.00.00.00.0.1.110	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
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	1.407,69	205,00	1.612,69	18.000,00	0,00	1.612,69	0,00	16.387,31	0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	292,69	0,00	292,69			292,69	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	1.073,00	205,00	1.278,00			1.278,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
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	1.850,00	0,00	1.850,00	8.000,00	0,00	1.850,00	0,00	6.150,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	5.482,11	2.431,53	7.913,64	32.000,00	0,00	8.877,93	964,29	23.122,07	1.938,82
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	884,15	847,00	1.731,15			2.695,44	964,29		964,29
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	2.817,96	974,53	3.792,49			3.792,49	0,00		974,53
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
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130,00	610,00	740,00			740,00	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	399,00	0,00	399,00	25.000,00	0,00	399,00	0,00	24.601,00	0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>123.543,02</b>	<b>48.723,98</b>	<b>172.267,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.231,29</b>	<b>964,29</b>	<b>596.788,71</b>	<b>48.025,27</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>263.678,34</b>	<b>103.974,66</b>	<b>367.653,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.900,75</b>	<b>10.247,75</b>	<b>1.272.099,25</b>	<b>102.699,17</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>263.678,34</b>	<b>103.974,66</b>	<b>367.653,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.900,75</b>	<b>10.247,75</b>	<b>1.272.099,25</b>	<b>102.699,17</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>263.678,34</b>	<b>103.974,66</b>	<b>367.653,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.900,75</b>	<b>10.247,75</b>	<b>1.272.099,25</b>	<b>102.699,17</b>

ESTADO DE SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Abril - 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.	13.800,02	5.037,54	18.837,56						
	730 I.R.R.F.	15.524,66	6.321,95	21.846,61						
	46025 ISSQN	135,46	67,73	203,19						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.081,52	1.584,21	5.665,73						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	<b>33.541,66</b>	<b>13.011,43</b>	<b>46.553,09</b>						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	<b>33.541,66</b>	<b>13.011,43</b>	<b>46.553,09</b>						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>	<b>297.220,00</b>	<b>116.986,09</b>	<b>414.206,09</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.900,75</b>	<b>10.247,75</b>	<b>1.272.099,25</b>	<b>102.699,17</b>

<b>Reculta</b>	599.884,42	<b>Despesa</b>	414.206,09
Extra-orçamentária	599.884,42	Orçamentária Paga	367.653,00
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Extra-orçamentária	46.553,09
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	185.678,33
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	185.678,33
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
<b>Total :</b>	<b>599.884,42</b>	CAIXA	0,00
		<b>Total :</b>	<b>599.884,42</b>

GUARAREMA, 29/04/2011

DIRCEU JACINTO GRANATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

SERGIO GONÇALVES  
Contador CRCSP 132585