

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				Saldo	Emp. no Mês
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar		
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	31.230,00	124.920,00	473.000,00	0,00	124.920,00	0,00	348.080,00	31.230,00
001.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	31.230,00	31.230,00	62.460,00			62.460,00	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	62.460,00	0,00	62.460,00			62.460,00	0,00	72.682,80	6.558,30
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	19.758,90	6.558,30	26.317,20	99.000,00	0,00	26.317,20	0,00		6.558,30
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.758,90	6.558,30	26.317,20			26.317,20	0,00		1.692,20
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	6.176,11	3.497,72	9.673,83	44.000,00	0,00	11.013,35	1.339,52	32.986,65	1.196,40
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.624,12	1.152,29	2.776,41			3.974,81	1.199,40		0,00
003.3.3.90.30.09.00.00.0.1.110	Material Farmacológico	63,60	0,00	63,60			63,60	0,00		0,00
003.3.3.90.30.15.00.00.0.1.110	Material de Expediente	509,31	0,00	509,31			509,31	0,00		0,00
003.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	material de Copa e Cozinha	647,54	95,68	743,22			864,34	141,12		236,80
003.3.3.90.30.21.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	45,60	989,75	1.035,35			1.035,35	0,00		0,00
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	98,00	0,00	98,00			98,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	2.406,44	335,00	2.741,44			2.741,44	0,00		25,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	549,00	549,00			549,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.50.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	781,50	336,00	1.117,50			1.117,50	0,00		192,00
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.895,26	2.815,30	8.711,56	46.000,00	0,00	11.526,86	2.815,30	34.473,14	2.815,30
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	5.475,26	2.815,30	8.291,56			11.106,86	2.815,30		2.815,30
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	19.181,96	9.804,53	28.986,49	192.500,00	0,00	37.768,83	8.782,34	154.731,17	12.035,13
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	375,00	0,00	375,00			674,00	299,00		299,00
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	2.062,70	2.476,35	4.539,05			6.175,40	1.636,35		1.636,35
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	3.601,22	1.800,61	5.401,83			7.202,44	1.800,61		1.800,61
006.3.3.90.39.15.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
006.3.3.90.39.18.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	2.422,05	175,00	2.597,05			2.622,05	25,00		35,00
006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0,00	94,00	94,00			94,00	0,00		94,00
006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	886,46	309,00	1.195,46			1.195,46	0,00		309,00
006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	215,17	84,54	299,71			299,71	0,00		84,54
006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	2.639,76	1.231,05	3.870,81			4.506,81	636,00		1.723,35
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	3.321,36	1.660,68	4.982,04			6.642,72	1.660,68		1.660,68
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	1.105,00	385,00	1.490,00			1.490,00	0,00		295,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		130,00
006.3.3.90.39.94.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.880,90	1.458,30	3.339,20			3.563,90	224,70		1.467,60
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	772,00	0,00	772,00	95.000,00	0,00	2.692,00	1.920,00	92.308,00	0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	772,00	0,00	772,00			772,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		145.475,23	53.905,65	199.381,08	988.000,00	0,00	214.238,24	14.857,16	753.761,76	54.330,93
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	93,30	31,10	124,40	400,00	0,00	124,40	0,00	275,60	31,10
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	93,30	31,10	124,40			124,40	0,00		31,10

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										
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.249,68	43.359,54	121.609,22	424.600,00	0,00	121.609,22	0,00	302.990,78	43.359,54
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	73.806,38	34.000,60	107.806,98			107.806,98	0,00		34.000,60
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Férias Indenizadas	0,00	7.981,50	7.981,50			7.981,50	0,00		7.981,50
010.3.1.90.11.42.00.00.0.1.110	13º Salário	0,00	1.377,44	1.377,44			1.377,44	0,00		1.377,44
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	2.454,91	0,00	2.454,91			2.454,91	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	1.988,39	0,00	1.988,39			1.988,39	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	17.270,89	8.358,35	25.629,24	113.000,00	0,00	25.629,24	0,00	87.370,76	8.358,35
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	FGTS	4.764,38	2.305,75	7.070,13			7.070,13	0,00		2.305,75
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.506,51	6.052,60	18.559,11			18.559,11	0,00		6.052,60
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	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
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	1.334,00	1.731,94	3.065,94	17.000,00	0,00	3.373,74	307,80	13.626,26	1.433,24
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	0,00	1.125,44	1.125,44			1.433,24	307,80		1.433,24
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	1.334,00	606,50	1.940,50			1.940,50	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.600,00	0,00	1.600,00	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	5.400,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.05.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Equipamentos	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.18.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	4.691,51	2.017,56	6.709,07	30.000,00	0,00	11.607,02	4.897,95	18.392,98	5.678,61
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
016.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	2.436,00	1.157,10	3.593,10			6.901,25	3.308,15		3.308,15
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0,00	359,00	359,00			359,00	0,00		359,00
016.3.3.90.39.50.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	1.550,51	547,40	2.097,91			2.097,91	0,00		547,40
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	705,00	-45,94	659,06			1.448,86	789,80		664,06
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	19.573,00	19.573,00	24.000,00	0,00	21.355,00	1.782,00	2.645,00	3.172,00
018.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	1.390,00	1.390,00			1.390,00	0,00		1.390,00
018.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	0,00	0,00			1.782,00	1.782,00		1.782,00
018.4.4.90.52.35.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	0,00	18.183,00	18.183,00			18.183,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		103.239,38	75.071,49	178.310,87	847.000,00	0,00	185.298,62	6.987,75	661.701,38	62.032,84
Total do Órgão Orçamentário:		248.714,61	128.977,34	377.691,95	1.815.000,00	0,00	399.536,86	21.844,91	1.415.463,14	116.363,77
Total da Despesa da Entidade:		248.714,61	128.977,34	377.691,95	1.815.000,00	0,00	399.536,86	21.844,91	1.415.463,14	116.363,77
Total da Despesa Orçamentária:		248.714,61	128.977,34	377.691,95	1.815.000,00	0,00	399.536,86	21.844,91	1.415.463,14	116.363,77

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
Despesa Extra-Orçamentária										
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
	726 I.N.S.S.	14.359,99	5.966,85	20.326,84						
	729 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.706,60	902,20	3.608,80						
	730 I.R.R.F.	8.946,82	3.248,52	12.195,34						
	48025 ISSQN	168,15	78,61	246,95						
	48034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.163,48	721,16	2.884,64						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	28.345,04	10.917,54	39.262,58						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	28.345,04	10.917,54	39.262,58						
	Total Geral da Despesa :	277.059,65	139.894,88	416.954,53	1.815.000,00	0,00	399.536,86	21.844,91	1.415.483,14	116.363,77

Receita	646.832,81	Despesa	416.954,53
Extra-orçamentária	646.832,81	Orçamentária Paga	377.691,95
Saldo anterior (31/12/)	377,11	Extra-orçamentária	39.262,58
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	230.255,39
BANCO C/ MOVIMENTO	377,11	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	230.255,39
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
Total :	647.209,92	CAIXA	0,00
		Total :	647.209,92

GUARAREMA, 30/04/2012

DIRCEU JACINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

VANDERLEY GAIDZINSKI
Contador CRCSP 1SP20397406