

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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	124.920,00	31.230,00	156.150,00	415.000,00	0,00	156.150,00	0,00	258.850,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Ramuneração dos Agentes políticos	124.920,00	31.230,00	156.150,00			156.150,00	0,00		31.230,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	5.832,45	2.210,11	8.042,56	40.000,00	0,00	10.069,62	2.027,06	29.930,38	2.359,16
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.437,48	635,01	2.072,49			2.625,52	553,03		573,03
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	887,66	0,00	887,66			2.204,26	1.316,60		1.316,60
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	332,00	0,00	332,00			332,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.30.00.00.0.1.110	Material para Comunicações	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	2.785,31	1.575,10	4.360,41			4.517,84	157,43		469,53
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.393,63	2.500,90	9.894,53	35.000,00	0,00	12.395,43	2.500,90	22.604,57	2.500,90
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	7.393,63	2.500,90	9.894,53			12.395,43	2.500,90		2.500,90
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.508,06	11.834,19	32.342,27	195.000,00	0,00	37.852,74	5.510,47	157.147,26	12.562,03
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	667,00	299,00	966,00			1.312,50	346,50		346,50
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	2.465,00	856,00	3.321,00			4.231,00	910,00		910,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	4.740,00	1.580,00	6.320,00			7.900,00	1.580,00		1.580,00
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	240,00	2.700,00	2.940,00			3.180,00	240,00		2.940,00
006.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.253,71	0,00	1.253,71			1.253,71	0,00		0,00
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	218,96	65,38	284,34			284,34	0,00		65,38
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	2.677,35	714,89	3.392,24			3.621,75	229,51		703,08
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	910,00	0,00	910,00			910,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	280,53	0,00	280,53			280,53	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	4.191,54	1.397,18	5.588,72			6.985,90	1.397,18		1.397,18
006.3.3.90.39.81.00.00.0.1.110	Serviços Bancários	9,93	0,00	9,93			9,93	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	1.015,00	1.925,00	2.940,00			3.630,00	690,00		2.515,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.727,06	2.176,74	3.903,80			4.021,08	117,28		1.984,89
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	179,00	179,00	90.000,00	0,00	179,00	0,00	89.821,00	179,00
007.4.4.90.52.06.00.00.0.1.110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	179,00	179,00			179,00	0,00		179,00
Total da Unidade Orçamentária:		158.654,16	47.954,20	206.608,36	800.000,00	0,00	216.646,79	10.038,43	583.353,21	48.831,09
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	4.089,23	10.223,10	14.312,33	140.000,00	0,00	14.312,33	0,00	125.687,67	10.223,10
008.3.1.90.01.01.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	4.089,23	10.223,10	14.312,33			14.312,33	0,00		10.223,10
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	108,96	18,54	127,50	360,00	0,00	127,50	0,00	232,50	18,54
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	108,96	18,54	127,50			127,50	0,00		18,54
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.869,58	20.654,37	195.523,95	390.000,00	0,00	195.523,95	0,00	194.476,05	20.654,37
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	106.798,62	20.654,37	127.452,99			127.452,99	0,00		20.654,37
010.3.1.90.11.42.00.00.0.1.110	Férias Indenizadas	35.773,35	0,00	35.773,35			35.773,35	0,00		0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	5.257,93	0,00	5.257,93			5.257,93	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	2.107,39	0,00	2.107,39			2.107,39	0,00		0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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										
		2.079,48	0,00	2.079,48			2.079,48	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	22.852,81	0,00	22.852,81			22.852,81	0,00		0,00
010.3.1.90.11.99.00.00.0.1.110	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	16.397,19	4.642,61	21.039,80	89.640,00	0,00	21.199,80	160,00	68.440,20	4.802,61
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	4.368,54	1.251,38	5.619,92			5.619,92	0,00		1.251,38
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	11.694,65	3.391,23	15.085,88			15.245,88	160,00		3.551,23
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	334,00	0,00	334,00			334,00	0,00		0,00
011.3.1.90.13.99.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	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	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoal Civil	4.529,34	696,25	5.225,59	18.000,00	0,00	6.065,59	840,00	11.934,41	1.242,25
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	576,94	302,55	879,49			879,49	0,00		302,55
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	3.952,40	65,50	4.017,90			4.857,90	840,00		905,50
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	0,00	328,20	328,20			328,20	0,00		34,20
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	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	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.470,00	800,00	5.530,00	800,00
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			2.470,00	800,00		800,00
015.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.670,00	0,00	1.670,00			2.470,00	800,00		800,00
016.3.3.90.36.08.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.115,96	2.578,01	10.693,97	27.000,00	0,00	12.535,87	1.841,90	14.464,13	2.860,09
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.155,00	577,50	1.732,50			2.310,00	577,50		577,50
016.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	2.536,32	982,32	3.518,64			4.457,04	938,40		938,40
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Serviços de Comunicação em Geral	794,17	0,00	794,17			794,17	0,00		0,00
016.3.3.90.39.47.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	2.930,47	1.018,19	3.948,66			3.948,66	0,00		1.018,19
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0,00	0,00	0,00			196,00	196,00		196,00
016.3.3.90.39.95.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00			830,00	130,00		130,00
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	430,00	430,00	15.000,00	0,00	9.001,83	8.571,83	5.998,17	9.001,83
018.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	430,00	430,00			430,00	0,00		430,00
018.4.4.90.52.35.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			8.571,83	8.571,83		8.571,83
	Total da Unidade Orçamentária:	209.780,26	39.242,88	249.023,14	700.000,00	0,00	261.236,87	12.213,73	438.763,13	49.602,79
	Total do Órgão Orçamentário:	368.434,42	87.197,08	455.631,50	1.500.000,00	0,00	477.883,66	22.252,16	1.022.116,34	98.433,88
	Total da Despesa da Entidade:	368.434,42	87.197,08	455.631,50	1.500.000,00	0,00	477.883,66	22.252,16	1.022.116,34	98.433,88
	Total da Despesa Orçamentária:	368.434,42	87.197,08	455.631,50	1.500.000,00	0,00	477.883,66	22.252,16	1.022.116,34	98.433,88

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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. e Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA											
	726 I.N.S.S.		5.379,76	1.743,19	7.122,95						
	728 COFINS, PIS, CSLL		0,00	79,05	79,05						
	730 I.R.R.F.		26.207,76	4.715,90	30.923,66						
	46025 ISSQN		132,96	75,92	208,88						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		6.997,99	924,23	7.922,22						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		38.718,47	7.538,29	46.256,76						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		38.718,47	7.538,29	46.256,76						
	Total Geral da Despesa :		407.152,89	94.735,37	501.888,26	1.500.000,00	0,00	477.883,66	22.252,16	1.022.116,34	96.433,88

Recetta	674.435,25
Extra-orçamentária	674.435,25
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 :	674.435,25

Despesa	501.888,26
Extra-orçamentária	46.256,76
Orçamentária Paga	455.631,50
Saldo para o mês seguinte	172.546,99
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	172.546,99
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	674.435,25

GUARAREMA, 31/05/2010

DJALMA DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

SERGIO GONÇALVES
Contador CRCSP 132585