

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Julho - 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	196.207,92	33.436,98	229.644,90	430.000,00	0,00	229.644,90	-0,00	200.355,10	33.436,98
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	196.207,92	33.436,98	229.644,90			229.644,90	0,00		33.436,98
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	41.749,63	7.147,75	48.897,38	90.000,00	0,00	48.023,38	126,00	40.975,62	7.147,75
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	41.497,63	7.147,75	48.645,38			48.771,38	126,00		7.147,75
002.3.1.90.13.99.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	252,00	0,00	252,00			252,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	7.683,52	2.317,42	10.000,94	40.000,00	0,00	11.314,91	1.313,97	28.685,08	2.272,61
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.344,51	794,78	4.139,29			4.860,87	721,38		721,38
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	271,06	114,56	385,62			487,95	102,33		218,89
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	999,50	0,00	999,50			1.260,26	260,76		260,76
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	64,79	0,00	64,79			64,79	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	852,08	1.197,08			1.197,08	0,00		852,08
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	2.163,55	556,00	2.719,55			2.949,05	229,50		221,50
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	15.903,99	3.290,96	19.194,95	38.000,00	0,00	22.485,81	3.290,96	15.514,09	3.290,96
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	2.730,00	630,00	3.360,00			3.990,00	630,00		630,00
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	13.144,74	2.660,96	15.805,70			18.466,66	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	40.874,25	6.268,56	47.142,81	175.000,00	0,00	60.037,50	12.894,69	114.962,50	14.120,42
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	645,50	0,00	645,50			645,50	0,00		0,00
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	4.475,73	978,00	5.453,73			6.427,73	976,00		976,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	8.309,20	1.661,84	9.971,04			11.832,88	1.661,84		1.661,84
006.3.3.90.39.15.00.00.0.1.110	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	Manufenc e Conserv de Maquinas e Equipam	1.130,00	0,00	1.130,00			1.130,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	640,00	887,92	1.527,92			1.567,92	40,00		887,92
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	1.729,36	246,18	1.975,54			1.975,54	0,00		246,18
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	354,59	59,93	414,52			414,52	0,00		59,93
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	4.937,53	642,17	5.579,70			8.852,97	1.273,27		1.209,81
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	302,34	0,00	302,34			7.586,56	7.284,22		7.284,22
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	7.771,80	1.554,36	9.326,16			10.880,52	1.554,36		1.554,36
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	4.764,00	40,00	4.804,00			4.804,00	0,00		40,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.738,04	200,16	4.938,20			5.043,20	105,00		200,16
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:		302.621,31	52.461,67	355.082,98	860.000,00	0,00	372.708,60	17.625,62	507.291,40	60.268,72
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. Cot. Pub	67.963,16	11.879,24	79.842,40	165.000,00	0,00	79.842,40	-0,00	75.167,60	11.879,24
008.3.1.90.01.01.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	67.963,16	11.879,24	79.842,40			79.842,40	0,00		11.879,24
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	163,25	27,25	190,50	400,00	0,00	190,50	0,00	209,50	27,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	163,25	27,25	190,50			190,50	0,00		27,25

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Emperhada	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	143.099,07	28.839,46	171.938,53	426.000,00	0,00	171.938,53	0,00	254.061,47	28.839,46
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	140.132,16	26.265,16	166.397,32			166.397,32	0,00		26.265,16
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	664,83	0,00	664,83			664,83	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.716,20	1.716,20			1.716,20	0,00		1.716,20
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	2.302,08	858,10	3.160,18			3.160,18	0,00		858,10
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	31.520,94	5.665,87	37.186,81	93.600,00	0,00	37.186,81	0,00	56.413,19	5.665,87
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	8.831,86	1.562,99	10.394,85			10.394,85	0,00		1.562,99
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	22.519,08	4.102,88	26.621,96			26.621,96	0,00		4.102,88
011.3.1.90.13.99.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	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
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	3.342,87	590,20	3.932,87	18.000,00	0,00	3.932,87	0,00	14.067,13	590,20
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	682,67	527,30	1.209,97			1.209,97	0,00		527,30
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	1.858,00	62,90	2.020,90			2.020,90	0,00		62,90
013.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.870,25	0,00	1.870,25	8.000,00	0,00	1.870,25	0,00	6.129,75	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços	20,25	0,00	20,25			20,25	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	12.267,72	1.402,14	13.669,86	32.000,00	0,00	14.700,08	1.030,22	17.299,92	1.476,31
016.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.40.00.00.0.1.110	Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00	0,00	0,00			1.030,22	1.030,22		1.030,22
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	3.684,46	956,05	4.640,51			4.640,51	0,00		0,00
016.3.3.90.39.56.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicacoes	5.743,26	446,09	6.189,35			6.189,35	0,00		446,09
016.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Graficos	1.650,00	0,00	1.650,00			1.650,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00
017.3.3.90.93.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	399,00	0,00	399,00	25.000,00	0,00	558,00	159,00	24.442,00	159,00
018.4.4.90.52.35.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.36.00.00.0.1.110	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		159,00
	Total da Unidade Orçamentária:	280.626,06	48.404,16	309.030,22	770.000,00	0,00	310.219,44	1.189,22	459.780,56	48.637,33
	Total do Órgão Orçamentário:	563.247,37	100.865,83	664.113,20	1.650.000,00	0,00	682.928,04	18.614,84	967.071,96	108.906,05
	Total da Despesa da Entidade:	563.247,37	100.865,83	664.113,20	1.650.000,00	0,00	682.928,04	18.614,84	967.071,96	108.906,05
	Total da Despesa Orçamentária:	563.247,37	100.865,83	664.113,20	1.650.000,00	0,00	682.928,04	18.614,84	967.071,96	108.906,05

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Julho - 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.	28.916,69	5.120,09	34.036,78						
	730 I.R.R.F.	32.805,64	5.804,15	38.609,79						
	46025 ISSQN	333,16	72,29	405,44						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.912,79	1.622,01	10.534,80						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	70.968,28	12.618,53	83.586,81						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	70.968,28	12.618,53	83.586,81						
	Total Geral da Despesa :	634.215,65	113.484,36	747.700,01	1.650.000,00	0,00	682.928,04	18.814,84	967.071,96	108.906,05

Receita	1.054.347,04
Extra-orçamentária	1.054.347,04
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 :	1.054.347,04

Despesa	747.700,01
Orçamentária Paga	664.113,20
Extra-orçamentária	83.586,81
Saldo para o mês seguinte	306.647,03
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	306.647,03
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	1.054.347,04

GUARAREMA, 29/07/2011

DIRCEU JAQUINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SÉRGIO GONÇALVES
Contador CRCSP 132585