

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Agosto - 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	229.644,90	33.436,98	263.081,88	430.000,00	0,00	263.081,88	0,00	166.918,12	33.436,98
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	229.644,90	33.436,98	263.081,88			263.081,88	0,00		33.436,98
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	48.897,38	7.147,75	56.045,13	90.000,00	0,00	56.171,13	126,00	33.828,87	7.147,75
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	48.645,38	7.147,75	55.793,13			55.919,13	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	10.000,94	2.172,20	12.173,14	40.000,00	0,00	13.404,88	1.231,84	26.595,02	2.090,07
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.139,29	721,38	4.860,67			5.789,51	928,84		928,84
003.3.3.90.30.15.00.00.0.1.110	Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00			228,00	228,00		228,00
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	385,62	226,66	612,28			612,28	0,00		124,33
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higiene	999,50	280,76	1.280,26			1.260,26	0,00		0,00
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			259,00	75,00		75,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	1.197,08	582,90	1.779,98			1.779,98	0,00		582,90
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	2.719,55	390,50	3.100,05			3.100,05	0,00		151,00
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	19.194,95	3.290,96	22.485,91	38.000,00	0,00	25.776,87	3.290,96	12.223,13	3.290,96
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	3.360,00	630,00	3.990,00			4.620,00	630,00		630,00
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	15.805,70	2.660,96	18.466,66			21.127,62	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	47.142,81	14.457,73	61.600,54	175.000,00	0,00	73.056,01	11.455,47	101.943,99	13.018,51
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	5.451,73	976,00	6.427,73			8.133,73	1.706,00		1.706,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	9.971,04	1.661,84	11.632,88			13.377,99	1.745,11		1.745,11
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	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	1.527,92	607,10	2.135,02			2.175,02	40,00		607,10
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00			2.099,00	2.099,00		2.099,00
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	1.975,54	181,49	2.157,03			2.157,03	0,00		181,49
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	414,52	59,93	474,45			474,45	0,00		59,93
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	5.579,70	1.068,33	6.648,03			8.104,03	1.456,00		1.251,06
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00			1.550,00	1.550,00		1.550,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	302,34	7.284,22	7.586,56			7.586,56	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	9.326,16	1.554,36	10.880,52			12.434,88	1.554,36		1.554,36
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	4.804,00	670,00	5.674,00			5.674,00	0,00		670,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.938,20	194,48	5.132,68			6.437,66	1.305,00		1.394,46
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	202,00	1.570,00	1.772,00	90.000,00	0,00	1.772,00	0,00	88.228,00	1.570,00
007.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.570,00	1.570,00			1.570,00	0,00		1.570,00
007.4.4.90.52.36.00.00.0.1.110	Maquinas Instalações e Utensílios de Escritório	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		355.082,98	62.075,62	417.158,60	880.000,00	0,00	433.282,87	16.104,27	446.737,13	60.554,27

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Agosto - 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	Saído	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
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	79.842,40	11.879,24	91.721,64	155.000,00	0,00	91.721,64	0,00	63.278,36	11.879,24
008.3.1.90.01.01.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	79.842,40	11.879,24	91.721,64			91.721,64	0,00		11.879,24
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	190,50	27,25	217,75	400,00	0,00	217,75	0,00	182,25	27,25
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	190,50	27,25	217,75			217,75	0,00		27,25
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.938,53	24.836,46	196.774,99	426.000,00	0,00	196.774,99	0,00	229.225,01	24.836,46
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	166.397,32	24.664,79	191.062,11			191.062,11	0,00		24.664,79
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	1.716,20	0,00	1.716,20			1.716,20	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	3.160,18	171,67	3.331,85			3.331,85	0,00		171,67
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	37.186,81	5.599,95	42.786,76	93.600,00	0,00	42.786,76	0,00	50.813,24	5.599,95
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	10.194,85	5.599,95	15.794,80			15.794,80	0,00		5.599,95
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	26.621,96	0,00	26.621,96			26.621,96	0,00		0,00
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	3.932,87	0,00	3.932,87	18.000,00	0,00	4.237,87	305,00	13.762,13	305,00
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	1.209,97	0,00	1.209,97			1.209,97	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	2.020,90	0,00	2.020,90			2.322,90	302,00		302,00
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			45,00	3,00		3,00
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	13.669,86	1.880,56	15.550,42	32.000,00	0,00	16.706,44	1.156,02	15.293,56	2.006,36
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	1.030,22	1.030,22			1.030,22	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	4.640,51	0,00	4.640,51			5.629,53	989,02		989,02
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicacoes	6.189,35	480,34	6.669,69			6.669,69	0,00		480,34
016.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Graficos	1.850,00	370,00	2.020,00			2.020,00	0,00		370,00
016.3.3.90.39.94.00.00.0.1.110	Aquisicao de Softwares de Aplicacao	0,00	0,00	0,00			167,00	167,00		167,00
016.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	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	159,00	558,00	25.000,00	0,00	558,00	0,00	24.442,00	0,00
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	159,00	159,00			159,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		309.030,22	44.362,46	353.412,68	770.000,00	0,00	354.873,70	1.481,02	415.126,30	44.654,26
Total do Órgão Orçamentário:		664.113,20	106.458,08	770.571,28	1.650.000,00	0,00	788.136,57	17.565,29	861.863,43	105.208,53
Total da Despesa da Entidade:		664.113,20	106.458,08	770.571,28	1.650.000,00	0,00	788.136,57	17.565,29	861.863,43	105.208,53
Total da Despesa Orçamentária:		664.113,20	106.458,08	770.571,28	1.650.000,00	0,00	788.136,57	17.565,29	861.863,43	105.208,53

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA


Balancete da Despesa de Agosto - 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.	34.036,78	5.131,99	39.168,77						
730	I.R.R.F.	38.609,79	5.756,00	44.365,79						
46025	ISSQN	405,44	73,08	478,52						
46034	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.534,80	1.621,78	12.156,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		83.586,81	12.582,85	96.169,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		83.586,81	12.582,85	96.169,66						
Total Geral da Despesa :		747.700,01	119.040,93	866.740,94	1.650.000,00	0,00	788.136,57	17.565,29	881.863,43	105.208,53

Receita	1.206.862,44
Extra-orçamentária	1.206.862,44
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 :	1.206.862,44

Despesa	866.740,94
Orçamentária Paga	770.571,28
Extra-orçamentária	96.169,66
Saldo para o mês seguinte	340.121,50
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	340.121,50
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	1.206.862,44

GUARAREMA, 31/08/2011


DIRCEU JACINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA


SERGIO GONÇALVES
Contador CRCSP 132585