

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	249.840,00	31.230,00	281.070,00	415.000,00	0,00	281.070,00	0,00	133.930,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	249.840,00	31.230,00	281.070,00			281.070,00	0,00		31.230,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	0,00	6.770,66	6.770,66	10.000,00	0,00	6.770,66	0,00	3.229,34	6.770,66
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6.770,66	6.770,66			6.770,66	0,00		6.770,66
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	14.540,32	3.159,11	17.699,43	40.000,00	0,00	18.282,79	583,36	21.717,21	1.296,78
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.676,26	776,79	4.453,05			5.036,41	583,36		583,36
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	2.204,26	1.279,50	3.483,76			3.483,76	0,00		0,00
003.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.296,00	0,00	1.296,00			1.296,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	428,80	0,00	428,80			428,80	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
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	936,42	0,00	936,42			936,42	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	5.608,58	1.102,82	6.711,40			6.711,40	0,00		713,42
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	17.397,23	2.500,90	19.898,13	35.000,00	0,00	22.399,03	2.500,90	12.600,97	2.500,90
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	17.397,23	2.500,90	19.898,13			22.399,03	2.500,90		2.500,90
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.359,49	17.131,16	71.490,65	195.000,00	0,00	79.110,11	7.619,48	115.889,89	8.657,04
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.312,50	0,00	1.312,50			1.312,50	0,00		0,00
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	6.051,00	910,00	6.961,00			7.871,00	910,00		910,00
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	11.060,00	1.629,10	12.689,10			14.350,94	1.661,84		1.661,84
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.180,00	0,00	3.180,00			3.180,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.070,58	70,00	1.140,58			3.042,58	1.902,00		1.972,00
006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	0,00	2.320,00	2.320,00			2.320,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	1.844,07	202,06	2.046,13			2.046,13	0,00		202,06
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	469,84	65,38	535,22			535,22	0,00		65,38
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	5.841,17	871,90	6.713,07			6.844,51	131,44		664,73
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	280,53	7.816,41	8.096,94			8.096,94	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	9.780,26	1.547,18	11.327,44			12.724,82	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	6.894,00	0,00	6.894,00			7.206,00	312,00		312,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.425,61	1.699,13	6.124,74			7.429,74	1.305,00		1.371,85
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	3.083,00	1.345,14	4.428,14	90.000,00	0,00	4.428,14	0,00	85.571,86	0,00
007.4.4.90.52.06.00.00.0.1.110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	179,00	0,00	179,00			179,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.24.00.00.0.1.110	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	2.470,00	0,00	2.470,00			2.470,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	434,00	0,00	434,00			434,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.345,14	1.345,14			1.345,14	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		339.220,04	62.136,97	401.357,01	800.000,00	0,00	412.080,73	10.703,72	387.939,27	50.355,38
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	44.981,63	10.223,10	55.204,73	140.000,00	0,00	55.204,73	0,00	84.795,27	10.223,10

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Setembro - 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										
008.3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	44.981,63	10.223,10	55.204,73			55.204,73	0,00		10.223,10
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	204,00	25,50	229,50	360,00	0,00	229,50	0,00	130,50	25,50
009.3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	204,00	25,50	229,50			229,50	0,00		25,50
010.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.175,24	20.288,36	281.463,60	390.000,00	0,00	281.463,60	0,00	108.536,40	20.288,36
010.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	190.035,38	20.288,36	210.323,74			210.323,74	0,00		20.288,36
010.3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.110	Férias Indenizadas	35.773,35	0,00	35.773,35			35.773,35	0,00		0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110	13º Salário	5.257,93	0,00	5.257,93			5.257,93	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	3.311,84	0,00	3.311,84			3.311,84	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	3.943,93	0,00	3.943,93			3.943,93	0,00		0,00
010.3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.110	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	22.852,81	0,00	22.852,81			22.852,81	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	35.655,87	4.892,33	40.548,20	89.540,00	0,00	40.708,20	160,00	48.931,80	4.892,33
011.3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110	FGTS	9.430,18	1.275,56	10.705,74			10.705,74	0,00		1.275,56
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	25.891,69	3.616,77	29.508,46			29.688,46	160,00		3.616,77
011.3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	334,00	0,00	334,00			334,00	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	7.942,59	0,00	7.942,59	18.000,00	0,00	7.942,59	0,00	10.057,41	0,00
013.3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	74,95	0,00	74,95			74,95	0,00		0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	1.657,84	0,00	1.657,84			1.657,84	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	5.280,90	0,00	5.280,90			5.280,90	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	928,90	0,00	928,90			928,90	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.070,00	800,00	4.870,00	8.000,00	0,00	5.670,00	800,00	2.330,00	800,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	4.070,00	800,00	4.870,00			5.670,00	800,00		800,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.827,00	4.618,30	24.445,30	27.000,00	0,00	25.773,21	1.327,91	1.226,79	2.300,58
016.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	3.965,00	577,50	4.542,50			5.120,00	577,50		577,50
016.3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.110	Exposicoes, Congressos e Conferencias	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	6.296,40	780,13	7.076,53			7.826,94	750,41		750,41
016.3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.110	Serviços de Comunicacao em Geral	794,17	0,00	794,17			794,17	0,00		0,00
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicacoes	6.942,05	972,67	7.914,72			7.914,72	0,00		972,67
016.3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110	Serviços Graficos	0,00	1.190,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	196,00	0,00	196,00			196,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	898,38	1.098,00	1.996,38			1.996,38	0,00		0,00
017.3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	9.001,83	597,00	9.598,83	15.000,00	0,00	9.598,83	0,00	5.401,17	0,00
018.4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0,00	597,00	597,00			597,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110	Mobiliario em Geral	8.571,83	0,00	8.571,83			8.571,83	0,00		0,00

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Setembro - 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										
018.4.4.90.52.42.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	8.571,83	0,00	8.571,83			8.571,83	0,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	382.858,16	41.444,59	424.302,75	700.000,00	0,00	426.590,66	2.287,91	273.409,34	38.529,87	
	Total do Órgão Orçamentário:	722.078,20	103.581,56	825.659,76	1.500.000,00	0,00	838.651,39	12.991,63	661.348,61	88.885,25	
	Total da Despesa da Entidade:	722.078,20	103.581,56	825.659,76	1.500.000,00	0,00	838.651,39	12.991,63	661.348,61	88.885,25	
	Total da Despesa Orçamentária:	722.078,20	103.581,56	825.659,76	1.500.000,00	0,00	838.651,39	12.991,63	661.348,61	88.885,25	




ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Setembro - 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.	12.167,29	4.555,07	16.722,36						
	728 COFINS, PIS, CSLL	79,05	0,00	79,05						
	730 I.R.R.F.	48.522,18	4.904,33	53.426,51						
	46025 ISSQN	420,24	66,72	486,96						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.914,80	1.318,95	13.233,75						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	73.103,56	10.845,08	83.948,64						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	73.103,56	10.845,08	83.948,64						
	Total Geral da Despesa :	795.181,76	114.426,64	909.608,40	1.500.000,00	0,00	838.651,39	12.991,63	661.348,61	88.885,25

Receita	1.216.526,77
Extra-orçamentária	1.216.526,77
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 :	1.216.526,77

Despesa	909.608,40
Extra-orçamentária	83.948,64
Orçamentária Paga	825.659,76
Saldo para o mês seguinte	306.918,37
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	306.918,37
BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00
Total :	1.216.526,77

GUARAREMA, 30/09/2010

DJALMA DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

SERGIO GONÇALVES
Contador CRCSP 132585