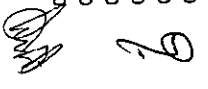


Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.001 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	473.000,00	0,00	281.070,00	0,00	191.930,00	31.230,00
001.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	187.380,00	31.230,00	218.610,00	218.610,00	0,00	218.610,00	0,00	191.930,00	31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	62.460,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	0,00
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	52.550,40	6.558,30	59.108,70	99.000,00	0,00	59.108,70	0,00	39.891,30	6.558,30
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.117,46	5.028,42	26.145,88	0,00	0,00	27.285,93	1.140,05	16.714,07	4.224,51
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Material de Consumo	7.990,30	2.941,13	10.931,43	44.000,00	0,00	11.266,90	334,47	0,00	1.331,64
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.09.00.00.0.1.110	Material Farmacológico	1.750,00	1.484,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	1.484,00	0,00
003.3.3.90.30.15.00.00.0.1.110	Material p/ Festividades e Homenagens	509,31	0,00	509,31	0,00	0,00	509,31	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	2.469,55	503,29	2.972,84	0,00	0,00	2.972,84	0,00	503,29	0,00
003.3.3.90.30.21.00.00.0.1.110	Material de Copa e Cozinha	1.543,54	0,00	1.543,54	0,00	0,00	2.349,12	805,58	0,00	805,58
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higiene	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.23.00.00.0.1.110	Uniformes, Tecidos e Axiamentos	137,30	0,00	137,30	0,00	0,00	137,30	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.24.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Audio, Vídeo e Foto	4.093,06	100,00	4.193,06	0,00	0,00	4.193,06	0,00	100,00	0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.59.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	19.972,76	2.815,30	22.788,06	46.000,00	0,00	25.603,36	2.815,30	20.396,64	2.815,30
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. - Pessoa Física	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	19.552,76	2.815,30	22.368,06	0,00	0,00	25.183,36	2.815,30	0,00	2.815,30
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	95.188,64	11.254,13	106.442,77	192.500,00	0,00	119.903,81	13.461,04	72.596,19	14.865,13
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Outros Serv. - Pessoa Jurídica	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	1.509,00	835,00	0,00	835,00
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.626,72	1.170,35	11.797,07	0,00	0,00	12.967,42	1.170,35	0,00	1.170,35
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	13.104,27	2.300,61	15.404,88	0,00	0,00	17.705,49	2.300,61	0,00	2.300,61
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	2.699,21	0,00	2.699,21	0,00	0,00	2.699,21	0,00	0,00	0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.125,02	0,00	7.125,02	0,00	0,00	7.200,02	75,00	20,00	75,00
006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Manut. e Conserv. de Bens Móv. de outras Naturezas	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	114,00	20,00	0,00	20,00
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	3.495,00	3.415,00	1.095,00	2.233,00
006.3.3.90.39.24.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentos	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	4.060,00	2.233,00	0,00	2.233,00
006.3.3.90.39.34.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	2.144,28	261,96	2.406,24	0,00	0,00	2.406,24	0,00	0,00	261,96
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	673,39	96,38	769,77	0,00	0,00	769,77	0,00	0,00	96,38
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	9.970,27	863,31	10.833,58	0,00	0,00	11.009,98	176,40	0,00	863,31
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	7.546,34	0,00	7.546,34	0,00	0,00	7.546,34	0,00	0,00	0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	11.624,76	1.860,68	13.285,44	0,00	0,00	14.946,12	1.660,68	0,00	1.660,68
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	3.237,00	576,00	3.813,00	0,00	0,00	3.877,00	64,00	0,00	64,00
006.3.3.90.39.94.00.00.0.1.110	Aquisição de Softwares de Aplicação	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.039,38	2.417,84	27.457,22	0,00	0,00	28.968,22	1.511,00	80.843,00	3.613,84
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	14.157,00	0,00	14.157,00	95.000,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
 Balançate de 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										
007.4.4.90.52.35.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	220.000,00	0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	120,10	31,10
007.4.4.90.52.42.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	6.772,00	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00	118.497,72	33.153,25
007.4.4.90.52.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	33.153,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		452.826,26	56.886,15	509.712,41	988.000,00	0,00	527.128,80	17.416,39	440.871,20	59.693,24
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. Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	248,80	31,10	279,90	400,00	0,00	279,90	-0,00	120,10	31,10
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Alivo - Pessoa civil	248,80	31,10	279,90	279,90	0,00	279,90	0,00	118.497,72	33.153,25
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.949,03	33.153,25	306.102,28	424.600,00	0,00	306.102,28	0,00	33.153,25	0,00
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	245.330,63	33.153,25	278.483,88	278.483,88	0,00	278.483,88	0,00	0,00	0,00
010.3.1.90.11.42.00.00.0.1.110	Férias Indenizadas	17.164,41	0,00	17.164,41	17.164,41	0,00	17.164,41	0,00	0,00	0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.0.1.110	13º Salário	4.132,32	0,00	4.132,32	4.132,32	0,00	4.132,32	0,00	0,00	0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	2.454,91	0,00	2.454,91	2.454,91	0,00	2.454,91	0,00	0,00	0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	3.866,76	0,00	3.866,76	3.866,76	0,00	3.866,76	0,00	39.678,92	7.713,18
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	65.607,90	7.713,18	73.321,08	113.000,00	0,00	73.321,08	0,00	6.926,70	2.127,77
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	FGTS	22.702,96	2.127,77	24.830,73	24.830,73	0,00	24.830,73	0,00	5.585,41	5.585,41
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	42.904,94	5.585,41	48.490,35	48.490,35	0,00	48.490,35	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.669,91	805,09	9.475,00	17.000,00	0,00	10.073,30	598,30	6.926,70	1.403,39
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	5.183,81	392,09	5.565,90	5.565,90	0,00	5.739,20	173,30	655,39	788,00
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	2.855,50	423,00	3.278,50	3.278,50	0,00	3.643,50	365,00	0,00	0,00
013.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	480,60	0,00	480,60	480,60	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.30.47.00.00.0.1.110	Aquisição de Softwares de Base	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	60,00	60,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.600,00	0,00	1.600,00	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.18.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Equipamentos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5.427,25	1.317,58
015.3.3.90.36.18.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	23.045,17	1.527,58	24.572,75	30.000,00	0,00	24.572,75	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	12.889,75	0,00	12.889,75	12.889,75	0,00	12.889,75	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Serviço de Seleção e Treinamento	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.48.00.00.0.1.110	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.50.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	4.859,62	1.317,58	6.177,20	6.177,20	0,00	6.177,20	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Hospedagens	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.39.80.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.427,80	210,00	2.637,80	2.637,80	0,00	2.637,80	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.3.3.90.93.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	21.475,00	0,00	21.475,00	24.000,00	0,00	21.475,00	0,00	2.525,00	0,00
018.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	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						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01.02	SECRETARIA										
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	18.183,00	0,00	18.183,00			18.183,00	0,00		0,00	
018.4.4.90.52.42.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00	
018.4.4.90.52.99.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes										
	Total da Unidade Orçamentária:	393.595,81	43.230,20	436.826,01	847.000,00	0,00	437.424,31	598,30	409.575,69	43.618,50	
	Total do Órgão Orçamentário:	846.422,07	100.116,35	946.538,42	1.815.000,00	0,00	964.553,11	18.014,69	850.446,89	103.311,74	
	Total da Despesa da Entidade:	846.422,07	100.116,35	946.538,42	1.815.000,00	0,00	964.553,11	18.014,69	850.446,89	103.311,74	
	Total da Despesa Orçamentária:	846.422,07	100.116,35	946.538,42	1.815.000,00	0,00	964.553,11	18.014,69	850.446,89	103.311,74	



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

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

726	IN.S.S.	43.951,17	5.672,24	49.623,41						
729	PENSOES ALIMENTICIAS	6.315,40	902,20	7.217,60						
730	I.R.R.F.	25.249,52	3.418,76	28.668,28						
46025	ISSQN	702,93	385,25	1.088,18						
46034	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.799,28	721,16	6.490,44						

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 81.988,30 11.099,61 93.087,91

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 81.988,30 11.099,61 93.087,91

Total Geral da Despesa : 928.410,37 111.215,96 1.039.626,33 1.815.000,00 0,00 964.553,11 18.014,69 850.446,89 103.311,74

Receita
Extra-orçamentária 1.462.580,47

Despesa
Orçamentária Paga 1.039.626,33

Saldo anterior (31/12/12) 377,11

Extra-orçamentária 93.087,91

APLICACOES NO MERCADO ABERTO 0,00

Saldo para o mês seguinte 423.331,25

BANCO C/ MOVIMENTO 377,11

APLICACOES NO MERCADO ABERTO 0,00

BANCOS C/ VINCULADA 0,00

BANCO C/ MOVIMENTO 423.331,25

CAIXA 0,00

BANCOS C/ VINCULADA 0,00

Total : 1.462.957,58

Total : 1.462.957,58

GUARAREMA, 02/10/2012



DIRETOR JACINTO GRANTO VANDERLEY GARDZINSKI
PRESIDENTE DA CÂMARA Contador CRCSP 1SP20397406