

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	294.311,88	31.230,00	325.541,88	430.000,00	0,00	325.541,88	0,00	104.458,12	31.230,00	
001.3.1.90.11.60.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	294.311,88	31.230,00	325.541,88			325.541,88	0,00		31.230,00	
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	62.729,43	6.684,30	69.413,73	90.000,00	0,00	69.539,73	126,00	20.460,27	6.684,30	
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	62.477,43	6.684,30	69.161,73			69.287,73	126,00		6.684,30	
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	15.037,24	1.815,99	16.853,23	40.000,00	0,00	19.756,90	2.905,67	20.241,10	3.115,60	
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.789,51	657,06	6.446,57			488,00	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Material p/ Festividades e Homenagens	488,00	0,00	488,00			1.366,32	0,00		533,50	
003.3.3.90.30.15.00.00.0.1.110	Material de Expediente	832,82	533,50	1.366,32			87,00	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Cama, Mesa e Banho	87,00	0,00	87,00			1.028,45	84,92		185,85	
003.3.3.90.30.20.00.00.0.1.110	material de Copa e Cozinha	839,80	103,93	943,53			2.047,25	786,99		786,99	
003.3.3.90.30.21.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higienização	1.260,26	0,00	1.260,26			181,02	0,00		12,50	
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	168,52	12,50	181,02			349,00	0,00		90,00	
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Video e Foto	259,00	90,00	349,00			1.779,98	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	1.779,98	0,00	1.779,98			290,00	0,00		0,00	
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Material Bibliográfico não Imobilizável	290,00	0,00	290,00			4.349,55	888,00		358,00	
003.3.3.90.30.46.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	3.242,55	219,00	3.461,55			0,00	0,00	17.000,00	0,00	
003.3.3.90.30.89.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	32.358,79	3.290,96	5.641,21	3.290,96	
004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	25.776,67	3.290,96	29.067,63	38.000,00	0,00	5.890,00	630,00		630,00	
005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	4.620,00	630,00	5.250,00			26.449,54	2.660,96		2.660,96	
005.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	21.127,62	2.660,96	23.788,58			29,25	0,00		0,00	
005.3.3.90.36.15.00.00.0.1.110	Outros Serviços	29,25	0,00	29,25			88.746,57	5.778,71	86.253,43	7.252,86	
005.3.3.90.38.99.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	75.116,62	7.851,24	82.967,86	175.000,00	0,00	925,50	280,00		280,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Aruidades	645,50	0,00	645,50			10.145,73	1.706,00		1.036,00	
006.3.3.90.39.01.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	7.403,73	1.036,00	8.439,73			16.979,21	1.800,61		1.800,61	
006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	13.377,99	1.800,61	15.178,60			300,00	0,00		45,00	
006.3.3.90.39.11.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255,00	45,00	300,00			1.130,00	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	1.130,00	0,00	1.130,00			2.265,02	50,00		50,00	
006.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Veículos	2.175,02	40,00	2.215,02			871,00	0,00		871,00	
006.3.3.90.39.19.00.00.0.1.110	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	871,00	871,00			2.099,00	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.22.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	2.099,00	0,00	2.099,00			936,16	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.23.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	936,16	0,00	936,16			2.511,92	0,00		185,06	
006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	2.326,86	185,06	2.511,92			596,91	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	534,38	62,53	596,91			9.064,14	176,40		825,87	
006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	8.087,17	800,57	8.887,74			1.550,00	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	1.550,00	0,00	1.550,00			7.586,56	0,00		0,00	
006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	7.586,56	0,00	7.586,56			15.649,94	1.660,70		1.660,70	
006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	12.434,88	1.554,36	13.989,24			6.229,00	0,00		50,00	
006.3.3.90.39.78.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	6.079,00	150,00	6.229,00			9.906,48	105,00		448,82	
006.3.3.90.39.90.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.495,37	1.306,11	9.801,48			1.772,00	0,00	88.228,00	0,00	
006.3.3.90.39.99.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	1.772,00	0,00	1.772,00	90.000,00	0,00	1.570,00	0,00		0,00	
007.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.570,00	0,00	1.570,00			202,00	0,00		0,00	
007.4.4.90.52.33.00.00.0.1.110	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	202,00	0,00	202,00							
007.4.4.90.52.36.00.00.0.1.110											
Total da Unidade Orçamentária:		474.744,04	50.672,49	525.816,53	880.000,00	0,00	537.717,87	12.101,34	342.262,13	51.573,72	

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	103.600,88	11.879,24	115.480,12	155.000,00	0,00	115.480,12	-0,00	39.519,88	11.879,24	
006.3.1.90.01.01.00.00.0.1.110	Proventos - Pessoal Civil	103.600,88	11.879,24	115.480,12			115.480,12	0,00	127,75	27,25	
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salario-Familia	245,00	27,25	272,25	400,00	0,00	272,25	0,00		27,25	
009.3.1.90.09.01.00.00.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	245,00	27,25	272,25			272,25	0,00		27,25	
010.3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.590,67	25.436,69	248.027,36	426.000,00	0,00	248.027,36	-0,00	177.972,64	25.436,69	
010.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	216.877,79	25.436,69	242.314,48			242.314,48	0,00		0,00	
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	3.331,85	0,00	3.331,85			3.331,85	0,00	39.752,59	5.475,37	
011.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	46.372,04	5.475,37	51.847,41	93.600,00	0,00	51.847,41	0,00		1.510,45	
011.3.1.90.13.01.00.00.0.1.110	FGTS	13.280,43	1.510,45	14.790,88			14.790,88	0,00		3.984,92	
011.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	34.721,61	3.964,92	38.686,53			38.686,53	0,00		0,00	
011.3.1.90.13.03.00.00.0.1.110	Outras Obrigações Patronais	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00	5.000,00	0,00	
011.3.1.90.13.99.00.00.0.1.110	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	546,20	
012.3.3.90.04.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	4.712,87	724,20	5.437,07	18.000,00	0,00	5.562,07	125,00	12.437,93	0,00	
013.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	1.209,97	0,00	1.209,97			1.209,97	0,00		221,00	
013.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Processamento de Dados	2.497,90	524,00	3.021,90			690,00	0,00		0,00	
013.3.3.90.30.17.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	660,00	0,00	660,00			670,20	125,00		325,20	
013.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	345,00	200,20	545,20			0,00	0,00	6.000,00	0,00	
013.3.3.90.30.99.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.129,75	0,00	
014.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Fisica	1.870,25	0,00	1.870,25	8.000,00	0,00	1.870,25	0,00		0,00	
015.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00	
015.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Outros Serviços	20,25	0,00	20,25			20,25	0,00		0,00	
015.3.3.90.36.99.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Juridica	17.193,27	1.705,74	18.899,01	32.000,00	0,00	20.289,46	1.390,45	11.710,54	1.728,19	
016.3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	450,00	0,00	450,00			600,00	150,00		0,00	
016.3.3.90.39.17.00.00.0.1.110	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.030,22	0,00	1.030,22			1.030,22	0,00		0,00	
016.3.3.90.39.40.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentação	5.629,53	1.218,00	6.847,53			7.892,98	1.045,45		1.045,45	
016.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	7.156,52	487,74	7.644,26			7.644,26	0,00		487,74	
016.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços Graficos	2.020,00	0,00	2.020,00			2.215,00	195,00		195,00	
016.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Aquisição de Softwares de Aplicação	167,00	0,00	167,00			167,00	0,00		0,00	
016.3.3.90.39.94.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00	
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	
017.4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	558,00	0,00	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	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		399.142,98	45.248,48	444.391,47	770.000,00	0,00	445.906,92	1.515,45	324.093,06	45.082,94	
Total do Órgão Orçamentário:		673.887,02	96.120,98	970.008,00	1.850.000,00	0,00	983.624,79	13.616,79	666.375,21	96.686,66	
Total da Despesa da Entidade:		673.887,02	96.120,98	970.008,00	1.850.000,00	0,00	983.624,79	13.616,79	666.375,21	96.686,66	
Total da Despesa Orçamentária:		673.887,02	96.120,98	970.008,00	1.850.000,00	0,00	983.624,79	13.616,79	666.375,21	96.686,66	

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Exercício de 2011

Outubro

Página: 3/3

Balancete da Despesa de Outubro - 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										
	728 I.N.S.S.	44.093,23	4.821,42	49.014,65						
	730 I.R.R.F.	49.961,45	5.491,66	55.453,11						
	46025 ISSQN	568,20	80,38	648,58						
	46034 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.778,36	1.621,78	15.400,14						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	108.401,24	12.115,24	120.516,48						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	108.401,24	12.115,24	120.516,48						
	Total Geral da Despesa :	982.285,26	108.236,22	1.090.524,48	1.650.000,00	0,00	983.624,79	13.616,79	666.375,21	96.666,66

Receita	1.511.012,87	Despesa	1.090.524,48
Extra-orçamentária	1.511.012,87	Orçamentária Paga	970.008,00
Saldo anterior (31/12)	0,00	Extra-orçamentária	120.516,48
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	420.488,39
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	420.488,39
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
Total :	1.511.012,87	CAIXA	0,00
		Total :	1.511.012,87

GUARAREMA, 31/10/2011

DIRCEU JACINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SERGIO GONÇALVES
Contador CRCSP 132585