

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				
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Organ.	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 CVM	261.070,00	31.230,00	312.300,00	473.000,00	0,00	312.300,00	0,00	160.700,00	31.230,00
001.3.1.90.11.01.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	218.610,00	31.230,00	249.840,00	473.000,00	0,00	249.840,00	0,00	160.700,00	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	99.000,00	0,00	62.460,00	0,00	33.333,00	6.558,30
002.3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	59.108,70	6.558,30	65.667,00	99.000,00	0,00	65.667,00	0,00	33.333,00	6.558,30
002.3.1.90.13.02.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	59.108,70	6.558,30	65.667,00	99.000,00	0,00	65.667,00	0,00	33.333,00	6.558,30
003.3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	26.145,88	1.795,13	27.941,01	44.000,00	0,00	32.196,18	4.255,17	11.803,82	4.910,25
003.3.3.90.30.01.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.931,43	334,47	11.265,90	44.000,00	0,00	13.036,07	1.770,17	1.770,17	1.770,17
003.3.3.90.30.09.00.00.0.1.110	Material Farmacológico	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.15.00.00.0.1.110	Material p/ Festividades e Homenagens	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.16.00.00.0.1.110	Material de Expediente	509,31	0,00	509,31	509,31	0,00	509,31	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.21.00.00.0.1.110	Material de Copa e Cozinha	2.972,84	519,78	3.492,62	3.492,62	0,00	3.492,62	0,00	0,00	619,78
003.3.3.90.30.22.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higiene	1.543,54	805,58	2.349,12	2.349,12	0,00	2.349,12	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.23.00.00.0.1.110	Uniformes, Tecidos e Acessórios	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.24.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	137,30	0,00	137,30	137,30	0,00	2.622,30	2.485,00	2.485,00	2.485,00
003.3.3.90.30.25.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.0.1.110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	40,00	37,80	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	37,80
003.3.3.90.30.29.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.39.00.00.0.1.110	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	4.193,06	0,00	4.193,06	4.193,06	0,00	4.193,06	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.30.50.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
0004.3.3.90.35.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	1.204,00	97,50	1.301,50	1.301,50	0,00	1.301,50	0,00	0,00	97,50
0005.3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	22.788,06	2.815,30	25.603,36	46.000,00	0,00	28.418,66	2.815,30	17.581,34	2.815,30
0006.3.3.90.36.06.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.05.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	22.368,06	2.815,30	25.183,36	46.000,00	0,00	27.998,66	2.815,30	17.581,34	2.815,30
0006.3.3.90.39.06.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	106.442,77	14.993,84	121.436,61	192.500,00	0,00	132.301,60	10.864,99	60.198,40	12.397,79
0006.3.3.90.39.07.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	674,00	1.490,00	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	655,00
0006.3.3.90.39.08.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	11.797,07	1.228,35	13.025,42	192.500,00	0,00	14.195,77	1.170,35	1.170,35	1.228,35
0006.3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	15.404,88	2.300,61	17.705,49	17.705,49	0,00	20.232,42	2.526,93	2.526,93	436,50
0006.3.3.90.39.16.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.699,21	436,50	3.135,71	3.135,71	0,00	3.135,71	0,00	0,00	436,50
0006.3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
0006.3.3.90.39.20.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Bens Mov. de outras Naturezas	7.125,02	85,00	7.210,02	7.210,02	0,00	7.210,02	0,00	0,00	10,00
0006.3.3.90.39.22.00.00.0.1.110	Festividades e Homenagens	80,00	1.620,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.495,00	1.795,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.41.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimento	1.827,00	2.233,00	4.060,00	4.060,00	0,00	5.988,50	1.928,50	1.928,50	2.247,72
0006.3.3.90.39.43.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	2.406,24	224,72	2.630,96	2.630,96	0,00	2.630,96	0,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.44.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	769,77	75,22	844,99	844,99	0,00	844,99	0,00	0,00	75,22
0006.3.3.90.39.58.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	10.833,58	1.329,24	12.162,82	12.162,82	0,00	12.367,05	204,23	1.357,07	1.357,07
0006.3.3.90.39.63.00.00.0.1.110	Serviços Gráficos	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.69.00.00.0.1.110	Serviços em Geral	7.546,34	0,00	7.546,34	7.546,34	0,00	7.546,34	0,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	13.285,44	1.660,66	14.946,10	14.946,10	0,00	16.675,10	1.728,98	1.728,98	2.488,00
0006.3.3.90.39.90.00.00.0.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	3.813,00	3.12,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.94.00.00.0.0.1.110	Aquisição de Softwares de Aplicação	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
0006.3.3.90.39.95.00.00.0.0.1.110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
0006.3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	27.457,22	1.173,52	28.630,74	28.630,74	0,00	30.141,74	1.511,00	80.843,00	1.173,52
0007.4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110	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

[Handwritten signature]

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 Mes	Total Pago	Fixada	Aliar. Organ.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mes
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO										
007.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.590,00	0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	2.875,00	0,00	2.875,00		0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	6.772,00	0,00	6.772,00		0,00	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00
007.4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes	1.920,00	0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		609.712,41	57.392,57	667.104,98	968.000,00	0,00	585.040,44	17.935,46	382.959,56	57.911,64
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA										
008.3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110	Aposentadorias e Reformas - Trans Con. Püb	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	279,90	31,10	311,00	400,00	0,00	311,00	0,00	89,00	31,10
009.3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.110	Salário Família - Ativo - Pessoa Civil	279,90	31,10	311,00		0,00	311,00	0,00		31,10
010.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.102,28	32.569,27	338.671,55	424.600,00	0,00	338.671,55	-0,00	85.928,45	32.569,27
010.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Salários	278.483,88	32.569,27	311.053,15		0,00	311.053,15	0,00		32.569,27
010.3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.110	Féreas Indenizadas	17.164,41	0,00	17.164,41		0,00	17.164,41	0,00		0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110	13º Salário	4.132,32	0,00	4.132,32		0,00	4.132,32	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.110	Féreas - Abono Pecuniário	2.454,91	0,00	2.454,91		0,00	2.454,91	0,00		0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110	Féreas - Abono Constitucional	3.866,76	0,00	3.866,76		0,00	3.866,76	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	73.321,08	7.543,82	80.864,90	113.000,00	0,00	80.864,90	0,00	32.135,10	7.543,82
011.3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110	FGTS	24.830,73	2.081,05	26.911,78		0,00	26.911,78	0,00		2.081,05
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	48.490,35	5.462,77	53.953,12		0,00	53.953,12	0,00		5.462,77
012.3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Materiais de Consumo	9.475,00	1.124,46	10.599,46	17.000,00	0,00	10.599,46	0,00	6.400,54	526,16
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Materiais de Expediente	5.565,90	470,46	6.036,36		0,00	6.036,36	0,00		297,16
013.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.110	Materiais de Processamento de Dados	3.278,50	594,00	3.872,50		0,00	3.872,50	0,00		229,00
013.3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.110	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	480,60	0,00	480,60		0,00	480,60	0,00		0,00
013.3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.110	Aquisição de Softwares de Base	150,00	0,00	150,00		0,00	150,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	0,00	60,00	60,00		0,00	60,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.600,00	0,00	1.600,00	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	5.400,00	0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400,00	0,00	400,00		0,00	400,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Equipamentos	24.572,75	2.084,61	26.657,36	30.000,00	0,00	26.657,36	0,00	3.342,64	2.084,61
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	265,00	0,00	265,00		0,00	265,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	12.889,75	0,00	12.889,75		0,00	12.889,75	0,00		0,00
016.3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.110	Serviço de Saletaco e Treinamento	588,00	1.326,20	1.914,20		0,00	1.914,20	0,00		1.326,20
016.3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.110	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	399,00	0,00	399,00		0,00	399,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicacoes	6.177,20	758,41	6.935,61		0,00	6.935,61	0,00		758,41
016.3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110	Hospedagens	516,00	0,00	516,00		0,00	516,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.637,80	0,00	2.637,80		0,00	2.637,80	0,00		0,00
018.4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.110	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
018.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.390,00	0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.782,00	0,00	1.782,00		0,00	1.782,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	18.183,00	0,00	18.183,00		0,00	18.183,00	0,00		0,00

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	Aloc. Organ.	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									
018.4.4.90.52.99.00.00.00.1.110	Outros Materiais Permanentes	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	436.826,01	43.353,26	480.179,27	847.000,00	0,00	480.179,27	-0,00	366.820,73	42.754,96
	Total do Órgão Orçamentário:	946.538,42	100.745,83	1.047.284,25	1.815.000,00	0,00	1.065.219,71	17.935,46	749.780,29	100.666,60
	Total da Despesa da Entidade:	946.538,42	100.745,83	1.047.284,25	1.815.000,00	0,00	1.065.219,71	17.935,46	749.780,29	100.666,60

[Handwritten signature]

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. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
726	IN.S.S.	49.623,41	5.624,47	55.247,88						
729	PENSOES ALIMENTICIAS	7.217,60	902,20	8.119,80						
730	I.R.R.F.	28.668,28	3.368,23	32.036,51						
46025	ISSQN	1.086,18	88,62	1.177,00						
46034	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.490,44	721,16	7.211,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		93.087,91	10.704,88	103.792,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		93.087,91	10.704,88	103.792,79						
Total Geral da Despesa :		1.039.626,33	111.450,71	1.151.077,04	1.815.000,00	0,00	1.065.219,71	17.935,46	749.780,29	100.668,60
Recetta										
Extra-orçamentária										
Saldo anterior (31/12)		377,11		377,11						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO		377,11		377,11						
BANCOS C/ VINCULADA		0,00		0,00						
CAIXA		0,00		0,00						
Total :		1.625.787,79		1.625.787,79						
Despesa										
Orçamentária Paga										
Saldo para o mês seguinte										
APLICACOES NO MERCADO ABERTO										
BANCO C/ MOVIMENTO										
BANCOS C/ VINCULADA										
CAIXA										
Total :		1.151.077,04		1.151.077,04						

GUARAREMA 31/10/2012



DIRCEU JACINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

VANDERLEY GAIDZINSKI
Contador CRCSP 1SP20397406