

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos		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 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.1.001 Investimentos - Legislativo										
007.4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Mat	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Pessoal e Encargos - Legislativo										
001.3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Vant	26.870,00	26.870,00	53.740,00	380.000,00	0,00	53.740,00	0,00	326.260,00	26.870,00
002.3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patrona	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 Outras Despesas Correntes - Legislativo										
003.3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumc	88,95	3.065,79	3.154,74	45.000,00	0,00	3.736,66	581,92	41.263,34	1.199,96
004.3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultc	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	0,00	2.011,08	2.011,08	60.000,00	0,00	6.293,48	4.282,40	53.706,52	4.282,40
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	2.782,92	3.256,97	6.039,89	120.000,00	0,00	11.788,68	5.748,79	108.211,32	4.967,14
Total da Unidade Orçamentária:		29.741,87	35.203,84	64.945,71	680.000,00	0,00	75.558,82	10.613,11	604.441,18	37.319,50
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.002 Investimentos - Secretaria										
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Mat	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.003 Pessoal e Encargos - Secretaria										
008.3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Re	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	26,00	26,00	52,00	500,00	0,00	52,00	0,00	448,00	26,00
010.3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Vencimentos e Vant	22.408,67	26.763,30	49.171,97	320.000,00	0,00	49.171,97	0,00	270.828,03	26.763,30
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Obrigações Patrona	2.823,17	2.538,50	5.361,67	40.000,00	0,00	5.361,67	0,00	34.638,33	2.538,50
01.031.0001.2.004 Outras Despesas Correntes - Secretaria										
012.3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tem	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumc	0,00	764,00	764,00	30.000,00	0,00	764,00	0,00	29.236,00	476,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultc	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	1.192,76	800,27	1.993,03	40.000,00	0,00	2.917,03	924,00	37.082,97	1.724,27
017.3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Resti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.450,60	30.892,07	57.342,67	551.500,00	0,00	58.266,67	924,00	493.233,33	31.528,07
Total do Órgão Orçamentário:		56.192,47	66.095,91	122.288,38	1.231.500,00	0,00	133.825,49	11.537,11	1.097.674,51	68.847,57
Total da Despesa da Entidade:		56.192,47	66.095,91	122.288,38	1.231.500,00	0,00	133.825,49	11.537,11	1.097.674,51	68.847,57
Total da Despesa Orçamentária:		56.192,47	66.095,91	122.288,38	1.231.500,00	0,00	133.825,49	11.537,11	1.097.674,51	68.847,57

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	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.	937,83	958,70	1.896,53						
730 I.R.R.F.	5.618,70	6.750,54	12.369,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	6.556,53	7.709,24	14.265,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	6.556,53	7.709,24	14.265,77						
Total Geral da Despesa :	62.749,00	73.805,15	136.554,15	1.231.500,00	0,00	133.825,49	11.537,11	1.097.674,51	68.847,57
Receita	192.582,65								
Extra-orçamentária	14.382,65								
Orçamentária	178.200,00								
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 :	192.582,65								
Despesa									
Extra-orçamentária									
Orçamentária Paga									
Saldo para o mês seguinte									
BANCO C/ MOVIMENTO									
Total :									

GUARAREMA , 10/02/2006

LAERTE MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
 Contador CRCSP 185.557-0-9