

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Outubro

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 Matr	46.075,00	425,00	46.500,00	50.000,00	0,00	46.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01.031.0001.2.001 Pessoal e Encargos - Legislativo										
001.3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Vant	238.605,00	26.225,00	264.830,00	380.000,00	0,00	264.830,00	0,00	115.170,00	26.225,00
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	15.090,69	1.013,75	16.104,44	45.000,00	0,00	17.073,28	968,84	27.926,72	1.433,44
004.3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultc	1.200,00	0,00	1.200,00	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	18.214,35	2.941,20	21.155,55	60.000,00	0,00	25.437,95	4.282,40	34.562,05	2.941,20
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de T	52.177,69	7.040,41	59.218,10	120.000,00	0,00	64.155,48	4.937,38	55.844,52	7.247,37
Total da Unidade Orçamentária:		371.362,73	37.645,36	409.008,09	680.000,00	0,00	419.196,71	10.188,62	260.803,29	37.847,01
01.02 SECRETARIA										
01.031.0001.1.002 Investimentos - Secretaria										
018.4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Matr	5.799,38	5.900,00	11.699,38	30.000,00	0,00	11.699,38	-0,00	18.300,62	5.900,00
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	140,00	15,00	155,00	500,00	0,00	155,00	0,00	345,00	15,00
010.3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Vencimentos e Vant	217.077,54	20.480,38	237.557,92	320.000,00	0,00	237.557,92	0,00	82.442,08	20.480,38
011.3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Obrigações Patrona	22.722,41	2.327,35	25.049,76	40.000,00	0,00	25.049,76	0,00	14.950,24	2.327,35
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	4.426,29	2.255,39	6.681,68	30.000,00	0,00	6.681,68	0,00	23.318,32	403,89
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	15.270,34	1.888,03	17.158,37	40.000,00	0,00	17.758,37	600,00	22.241,63	1.768,03
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:		265.435,96	32.866,15	298.302,11	551.500,00	0,00	298.902,11	600,00	252.597,89	30.894,65
Total do Órgão Orçamentário:		636.798,69	70.511,51	707.310,20	1.231.500,00	0,00	718.098,82	10.788,62	513.401,18	68.741,66
Total da Despesa da Entidade:		636.798,69	70.511,51	707.310,20	1.231.500,00	0,00	718.098,82	10.788,62	513.401,18	68.741,66
Total da Despesa Orçamentária:		636.798,69	70.511,51	707.310,20	1.231.500,00	0,00	718.098,82	10.788,62	513.401,18	68.741,66

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Outubro

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.	8.545,56	918,89	9.464,45							
730 I.R.R.F.	56.538,27	5.599,46	62.137,73							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	65.083,83	6.518,35	71.602,18							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	65.083,83	6.518,35	71.602,18							
Total Geral da Despesa :	701.882,52	77.029,86	778.912,38	1.231.500,00	0,00	718.098,82	10.788,62	513.401,18	68.741,66	
Receita	898.669,86									Despesa
Extra-orçamentária	78.369,86									Extra-orçamentária
Orçamentária	820.300,00									Orçamentária Paga
Saldo anterior (31/12/)	0,00									Saldo para o mês seguinte
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00									0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00									BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADA	0,00									
CAIXA	0,00									Total :
Total :	898.669,86									898.669,86

GUARAREMA , 10/02/2006

LAERTE MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEIDE RAMIRES MARCHIONI
Contador CRCSP 185.557-0-9