

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
	726 I.N.S.S.	25.934,90	6.463,28	32.398,18			
	729 PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.608,80	902,20	4.511,00			
	730 I.R.R.F.	15.735,92	2.894,62	18.630,54			
	731 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.087,11	1.047,08	5.134,19			
	46025 ISSQN	451,70	115,43	567,13			
	46031 Transfer. Financeiras Recebidas - Suprimentos	756.250,00	151.250,00	907.500,00			
	46034 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.605,80	721,16	4.326,96			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	809.674,23	163.393,77	973.068,00			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	809.674,23	163.393,77	973.068,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)	BANCO C/ MOVIMENTO			377,11			
	Total Geral:			973.445,11			

GUARAREMA, 30/06/2012



DIRCEU JACINTO GRANATO VANDERLEY GAIDZINSKI
 PRESIDENTE DA CÂMARA Contador CRCSP 1SP20397406

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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										
001.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.150,00	31.230,00	187.380,00	473.000,00	0,00	187.380,00	0,00	285.620,00	31.230,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.690,00	31.230,00	124.920,00			124.920,00	0,00		31.230,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0.1.110	Remuneração dos Agentes políticos	62.460,00	0,00	62.460,00			62.460,00	0,00		0,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigosos Patronais	32.875,50	6.558,30	39.433,80	99.000,00	0,00	39.433,80	0,00	59.566,20	6.558,30
002.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.875,50	6.558,30	39.433,80			39.433,80	0,00		6.558,30
003.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	11.925,99	2.259,27	14.185,26	44.000,00	0,00	16.048,65	1.863,40	27.951,34	2.489,86
003.3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.974,81	1.546,31	5.521,12			6.726,33	1.205,21		1.205,21
003.3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.110	Material Farmacológico	63,60	0,00	63,60			63,60	0,00		0,00
003.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.110	Material de Expediente	509,31	0,00	509,31			509,31	0,00		0,00
003.3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.110	Material de Copa e Cozinha	1.274,98	466,46	1.741,44			1.741,44	0,00		466,46
003.3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110	Material de Limpeza e Higiene	1.035,35	0,00	1.035,35			1.543,54	508,19		508,19
003.3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.110	Uniformes, Tecidos e Avariamentos	403,20	0,00	403,20			403,20	0,00		0,00
003.3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	73,10	0,00	73,10			73,10	0,00		0,00
003.3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,70	0,00	45,70			45,70	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.110	Material Elétrico e Eletrônico	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.110	Material para Audio, Video e Foto	98,00	0,00	98,00			248,00	150,00		150,00
003.3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.110	Material para Manutenção de Veículos	2.741,44	160,00	2.901,44			2.901,44	0,00		160,00
003.3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	549,00	0,00	549,00			549,00	0,00		0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110	Outros Materiais de Consumo	1.117,50	86,50	1.204,00			1.204,00	0,00		0,00
004.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	17.157,46	2.815,30	18.500,00	2.815,30
005.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	420,00	0,00	420,00	46.000,00	0,00	420,00	0,00	28.842,54	0,00
005.3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	11.106,86	2.815,30	13.922,16			16.737,46	2.815,30		2.815,30
005.3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110	Locação de Imóveis	43.825,04	11.065,40	54.890,44	192.500,00	0,00	61.477,69	6.587,25	131.022,31	8.934,01
005.3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110	Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	674,00	0,00	674,00			674,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.299,67	1.986,35	8.286,02			9.456,37	1.170,35		1.520,35
006.3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	7.202,44	1.800,61	9.003,05			12.604,27	3.601,22		3.601,22
006.3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.110	Locação de Softwares	2.500,00	199,21	2.699,21			2.699,21	0,00		199,21
006.3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.294,16	205,00	5.499,16			5.549,16	50,00		10,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110	Serviços de Energia Elétrica	360,57	108,22	468,79			468,79	0,00		108,22
006.3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.110	Serviços de Água e Esgoto	5.811,84	1.284,29	7.096,13			7.096,13	0,00		1.284,29
006.3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.110	Serviços de Telecomunicações	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.110	Seguros em Geral	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
006.3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.110	Limpeza e Conservação	6.642,72	1.660,68	8.303,40			9.964,08	1.660,68		1.660,68
006.3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110	Serviços de Publicidade Legal	2.165,00	144,00	2.309,00			2.309,00	0,00		144,00
006.3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.110	Aquisição de Softwares de Aplicação	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.397,40	3.446,08	7.843,48	95.000,00	0,00	7.948,48	105,00	83.718,00	175,08
007.4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	772,00	4.510,00	5.282,00			5.282,00	6.000,00		2.590,00
007.4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	2.590,00	2.590,00			2.590,00	0,00		2.590,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110	Mobiliário em Geral	772,00	0,00	772,00			6.772,00	6.000,00		0,00

9

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Junho - 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											
007.4.4.90.52.39.00.00.0.1.110	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00		1.920,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	257.075,39	58.438,27	315.513,66	968.000,00	0,00	332.779,61	17.285,95	635.220,39	54.617,47		
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00
009.3.1.90.09.00.00.00.0.1.110	Salário-Família	155,50	31,10	186,60	400,00	0,00	186,60	0,00	213,40	31,10		31,10
009.3.1.90.09.01.00.00.0.0.1.110	Salário família - Ativo - Pessoa civil	155,50	31,10	186,60			186,60	0,00				
010.3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.457,59	50.208,40	207.665,99	424.600,00	0,00	207.665,99	0,00	216.934,01	50.208,40		50.208,40
010.3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.110	Vencimentos e Salários	143.655,35	37.853,02	181.508,37			181.508,37	0,00	37.853,02			37.853,02
010.3.1.90.11.42.00.00.0.0.1.110	Férias Indenizadas	7.981,50	9.182,91	17.164,41			17.164,41	0,00				9.182,91
010.3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.110	13º Salário	1.377,44	2.754,88	4.132,32			4.132,32	0,00				2.754,88
010.3.1.90.11.44.00.00.0.0.1.110	Férias - Abono Pecuniário	2.454,91	0,00	2.454,91			2.454,91	0,00				0,00
010.3.1.90.11.45.00.00.0.0.1.110	Férias - Abono Constitucional	1.988,39	417,59	2.405,98			2.405,98	0,00				417,59
011.3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.110	Obrigações Patronais	34.123,95	15.870,00	49.993,95	113.000,00	0,00	49.993,95	0,00	63.006,05	15.870,00		15.870,00
011.3.1.90.13.01.00.00.0.0.1.110	FGTS	9.413,46	8.982,20	18.395,66			18.395,66	0,00				8.982,20
011.3.1.90.13.02.00.00.0.0.1.110	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.710,49	6.887,80	31.598,29			31.598,29	0,00				6.887,80
012.3.3.90.04.00.00.00.0.0.1.110	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		0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.110	Material de Consumo	3.301,74	72,00	3.373,74	17.000,00	0,00	5.118,84	1.745,10	11.881,16	632,25		632,25
013.3.3.90.30.17.00.00.0.0.1.110	Material de Expediente	1.361,24	72,00	1.433,24			2.697,74	1.284,50				632,25
013.3.3.90.30.25.00.00.0.0.1.110	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.940,50	0,00	1.940,50			1.940,50	0,00				0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.0.0.1.110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	480,60	0,00	5.000,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.06.00.00.0.0.1.110	Outros Serv. Terç. - Pessoa Física	1.600,00	0,00	1.600,00	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	5.400,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.09.00.00.0.0.1.110	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00				0,00
015.3.3.90.36.18.00.00.0.0.1.110	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00				0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.110	Outros Serv. Terç. - Pessoa Juridica	11.976,33	3.285,77	15.262,10	30.000,00	0,00	18.402,65	3.140,55	11.597,35	2.468,82		2.468,82
016.3.3.90.39.16.00.00.0.0.1.110	Manutencao e Conservacao de Bens Inovaveis	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00				0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.0.0.1.110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	265,00	265,00			265,00	0,00				80,00
016.3.3.90.39.41.00.00.0.0.1.110	Fornecimento de Alimentacao	6.901,25	1.928,50	8.829,75			10.628,30	1.796,55				1.796,55
016.3.3.90.39.48.00.00.0.0.1.110	Serviço de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	0,00			588,00	588,00				0,00
016.3.3.90.39.50.00.00.0.0.1.110	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	359,00	40,00	399,00			399,00	0,00				40,00
016.3.3.90.39.58.00.00.0.0.1.110	Serviços de Telecomunicacoes	2.688,28	552,27	3.240,55			546,00	0,00				552,27
016.3.3.90.39.80.00.00.0.0.1.110	Hospedagens	0,00	0,00	0,00			1.637,80	210,00				0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	927,80	500,00	1.427,80			1.637,80	0,00				0,00
017.3.3.90.93.00.00.00.0.0.1.110	Indenizacoes e Restiticoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	19.693,00	1.782,00	21.475,00	24.000,00	0,00	21.475,00	0,00	2.525,00	0,00		0,00
018.4.4.90.52.33.00.00.0.0.1.110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00				0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.0.0.1.110	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	1.782,00	1.782,00			1.782,00	0,00				0,00
018.4.4.90.52.42.00.00.0.0.1.110	Mobiliario em Geral	18.183,00	0,00	18.183,00			18.183,00	0,00				0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Junho - 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											
01.02	SECRETARIA											
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA											
018.4.4.90.52.99.00.00.0.1.110	Cursos Materiais Permanentes	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00				
	Total da Unidade Orçamentária:	228.308,11	71.249,27	299.557,38	847.000,00	0,00	304.443,03	4.885,65	542.556,97	69.210,57		
	Total do Órgão Orçamentário:	485.383,50	129.687,54	615.071,04	1.815.000,00	0,00	637.222,64	22.151,60	1.177.777,36	123.828,04		
	Total da Despesa da Entidade:	485.383,50	129.687,54	615.071,04	1.815.000,00	0,00	637.222,64	22.151,60	1.177.777,36	123.828,04		
	Total da Despesa Orçamentária:	485.383,50	129.687,54	615.071,04	1.815.000,00	0,00	637.222,64	22.151,60	1.177.777,36	123.828,04		

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aler. Organ.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA										
726	IN.S.S.	26.312,01	6.312,95	32.624,96						
729	PENSOES ALIMENTICIAS	3.608,80	902,20	4.511,00						
730	I.R.R.F.	15.735,92	2.894,62	18.630,54						
46025	ISSQN	402,71	146,22	548,93						
46034	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.605,80	721,16	4.326,96						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		49.665,24	10.977,15	60.642,39						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		49.665,24	10.977,15	60.642,39						
Total Geral da Despesa :		535.046,74	140.664,69	675.713,43	1.815.000,00	0,00	637.222,64	22.151,60	1.177.777,36	123.828,0x
Receita										
Extra-orçamentária										
	973.068,00									
	973.068,00									
Despesa										
Orçamentária Paga										
	675.713,43									
	615.071,04									
Extra-orçamentária										
	60.642,39									
Saldo para o mês seguinte										
	297.731,68									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO										
	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO										
	297.731,68									
BANCOS C/ VINCULADA										
	0,00									
CAIXA										
	0,00									
Total :		973.445,11								

GUARAREMA, 30/06/2012

DIRCEU JACINTO GRANATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

VANDERLEY GAIDZINSKI
Contador CRCSP 1SP20397405