

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	Camara Municipal			439.400,00	31.189,55	33.088,52	50.439,87
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			362.992,89	318.664,25	27.331,94	312.553,02
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	267.500,00	22.291,20	22.291,20	0,00
			110 - 000 NV	222.912,00	222.912,00	22.291,20	222.912,00
	3.1.90.11.60		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				222.912,00	222.912,00	22.291,20	222.912,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
			110 - 000 NV	46.811,53	46.811,53	0,00	42.130,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
				46.811,53	46.811,53	0,00	42.130,38
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	522,03	522,03	36,80
			110 - 000 NV	16.812,96	16.776,16	876,68	16.776,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	286,03	286,03	0,00
				3.888,48	3.888,48	286,03	3.888,48
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.612,20	3.612,20	0,00	3.612,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	236,00	236,00	0,00
				3.468,74	3.468,74	527,40	3.468,74
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	338,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.066,78	1.066,78	63,25	1.066,78
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.631,96	1.631,96	0,00	1.631,96
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	36,80
				659,80	623,00	0,00	623,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,00	152,00	0,00	152,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	846,95	846,95	0,00
			110 - 000 NV	7.595,28	7.595,28	846,95	7.595,28
	3.3.90.36.18		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.36.25		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				562,00	562,00	0,00	562,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	846,95	846,95	0,00
				6.733,28	6.733,28	846,95	6.733,28
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	28.400,00	2.280,22	4.179,19	5.228,02
			110 - 000 NV	27.557,22	23.759,28	2.749,11	22.329,20
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,80	430,80	0,00	430,80
	3.3.90.39.11		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	738,97	1.477,94
				2.955,88	1.477,94	738,97	1.477,94
	3.3.90.39.12		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	328,90	328,90	0,00
				1.610,70	1.610,70	328,90	1.610,70
	3.3.90.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	540,00	1.620,00
				6.800,00	5.720,00	0,00	5.180,00
	3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	270,08	270,08	270,08
				1.180,56	1.180,56	0,00	910,48
	3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.681,24	1.681,24	0,00
				5.663,96	5.663,96	1.681,24	5.663,96
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	0,00	100,78
	3.3.90.39.81		SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,34	144,34	0,00	144,34
	3.3.90.39.83		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,20	22,20	0,00	22,20
	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	620,00	1.860,00
				7.440,00	6.200,00	0,00	5.580,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	0,00	88,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	568,00	568,00	0,00
			110 - 000 NV	810,00	810,00	568,00	810,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				242,00	242,00	0,00	242,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	568,00	568,00	0,00
				568,00	568,00	568,00	568,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	38.500,00	0,00	0,00	35.493,90
			110 - 000 NV	35.493,90	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	35.493,90
				35.493,90	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal			354.600,00	21.580,36	21.945,25	5.432,08
010102	Manutenção da Secretaria			300.657,74	299.985,25	18.058,18	295.225,66
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	253.500,00	16.347,15	16.347,15	0,00
			110 - 000 NV	213.437,60	213.437,60	16.347,15	213.437,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.347,15	16.347,15	0,00
				186.193,19	186.193,19	16.347,15	186.193,19
		3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.139,61	4.139,61	0,00	4.139,61
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.549,89	12.549,89	0,00	12.549,89
		3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.985,90	4.985,90	0,00	4.985,90
		3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.569,01	5.569,01	0,00	5.569,01
010		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	3.844,88	3.844,88	4.717,40
			110 - 000 NV	43.939,40	43.939,40	0,00	39.222,00
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	719,77	719,77	960,46
				7.369,96	7.369,96	0,00	6.409,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.125,11	3.125,11	3.756,94
				36.569,44	36.569,44	0,00	32.812,50
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	29.000,00	38,33	403,22	714,68
			110 - 000 NV	28.880,74	28.208,25	361,03	28.166,06
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.659,41	5.659,41	0,00	5.659,41

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.644,50	1.644,50	0,00	1.644,50
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.577,51	1.577,51	0,00	1.577,51
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	342,19	714,68
				2.887,20	2.214,71	300,00	2.172,52
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.138,71	16.138,71	0,00	16.138,71
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
				175,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	-1,27	21,43	0,00
				198,73	198,73	21,43	198,73
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	39,60	39,60	0,00
				439,68	439,68	39,60	439,68
012		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			110 - 000 NV	14.400,00	14.400,00	1.350,00	14.400,00
		3.3.90.46.01	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
				14.400,00	14.400,00	1.350,00	14.400,00
TOTAL DO PODER				794.000,00	52.769,91	55.033,77	55.871,95
PODER LEGISLATIVO				663.650,63	618.649,50	45.390,12	607.778,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	52.769,91	55.033,77	55.871,95
				663.650,63	618.649,50	45.390,12	607.778,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						66,00	701,48
9002	9002	313113	Salario Família	110 - 000		66,00	701,48
CONSIGNACOES						4.574,30	114.576,10
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		0,00	37.686,79
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		295,72	3.775,80
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		44,00	450,04
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	540,14
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	94,82

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008		9008	323209 Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		3.504,62	64.728,91
9009		9009	323218 Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	7.299,60
9001		9001	323219 Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.640,30	115.277,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 723.056,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	001	122.7	110 - 000 CM	0,00
Movim	033	16.5	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	61.953,08
Movim	151	120.6	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				61.953,08

TOTAL GERAL 785.009,34

GUATAPARÁ, 31 de outubro de 2012

Francisco Frediano Filho
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
CONTADOR - CRC: 1SP216368/0-3/SP