

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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			500.000,00	31.632,89	32.946,89	7.886,98
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			266.639,66	264.209,66	32.171,06	258.752,68
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	22.291,20	22.291,20	0,00
			110 - 000 NV	178.329,60	178.329,60	22.291,20	178.329,60
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				178.329,60	178.329,60	22.291,20	178.329,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
			110 - 000 NV	37.449,20	37.449,20	4.681,15	32.768,05
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
				37.449,20	37.449,20	4.681,15	32.768,05
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.332,12	3.106,12	226,40
			110 - 000 NV	16.328,44	16.328,44	2.879,72	16.102,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00	499,11	499,11	0,00
				4.860,60	4.860,60	499,11	4.860,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	340,90	340,90	0,00
				1.178,41	1.178,41	340,90	1.178,41
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	226,40	1.000,40	226,40
				3.420,26	3.420,26	774,00	3.193,86
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	652,71	652,71	0,00
				2.865,57	2.865,57	652,71	2.865,57
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				757,00	757,00	0,00	757,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				607,60	607,60	0,00	607,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	408,00	408,00	0,00
				788,00	788,00	408,00	788,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,00	345,00	0,00	345,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	205,00	205,00	0,00
				848,00	848,00	205,00	848,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				658,00	658,00	0,00	658,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	15.000,00	1.436,65	1.436,65	0,00
			110 - 000 NV	10.302,93	10.302,93	1.436,65	10.302,93

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 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
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 9.292,93	1.436,65 9.292,93	1.436,65 1.436,65	0,00 9.292,93
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	20.000,00 19.959,49	891,77 17.529,49	1.431,77 882,34	2.979,43 16.980,06
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 1.684,82	342,34 1.684,82	342,34 342,34	0,00 1.684,82
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 740,00	0,00 740,00	0,00 0,00	0,00 740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.111,89	549,43 3.111,89	549,43 0,00	549,43 2.562,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.432,25	0,00 7.432,25	0,00 0,00	0,00 7.432,25
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 105,25	0,00 105,25	0,00 0,00	0,00 105,25
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00 185,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 95,03	0,00 95,03	0,00 0,00	0,00 95,03
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 505,25	0,00 505,25	0,00 0,00	0,00 505,25
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 5.670,00	0,00 3.240,00	540,00 540,00	2.430,00 3.240,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 110 - 000 NV	15.000,00 4.270,00	0,00 4.270,00	0,00 0,00	0,00 4.270,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00 3.130,00	0,00 3.130,00	0,00 0,00	0,00 3.130,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
110 - 000 NV							
0101	Camara Municipal			295.000,00	31.121,09	31.108,61	7.704,05
010102	Manutenção da Secretaria			239.299,29	235.345,70	31.713,17	231.595,24
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	196.000,00	20.640,30	20.640,30	0,00
			110 - 000 NV	169.074,29	169.074,29	20.640,30	169.074,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.523,17	18.523,17	0,00
				133.665,73	133.665,73	18.523,17	133.665,73
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.047,67	5.047,67	0,00	5.047,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.118,22	13.118,22	0,00	13.118,22
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.494,44	1.494,44	0,00
				4.658,00	4.658,00	1.494,44	4.658,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	622,69	622,69	0,00
				10.084,67	10.084,67	622,69	10.084,67
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.705,26	3.705,26	3.705,26
			110 - 000 NV	29.473,97	29.473,97	3.705,26	25.768,71
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	808,06	808,06	808,06
				6.423,79	6.423,79	808,06	5.615,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.897,20	2.897,20	2.897,20
				23.050,18	23.050,18	2.897,20	20.152,98
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.000,00	5.175,53	5.163,05	3.998,79
			110 - 000 NV	28.301,03	24.347,44	5.767,61	24.302,24
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				777,72	777,72	0,00	777,72
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.142,36	785,59	2.356,77
				8.315,15	5.958,38	785,59	5.958,38
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.027,02	1.027,02	0,00	1.027,02
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.162,19	1.162,19	604,56	1.162,19
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	375,20	1.530,28
				4.350,00	2.864,92	375,20	2.819,72

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.997,97	1.997,97	0,00
				7.925,70	7.925,70	1.997,97	7.925,70
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	0,00	1.950,00	0,00
				3.900,00	3.900,00	1.950,00	3.900,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,09	111,74
				200,00	88,26	19,09	88,26
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				357,25	357,25	0,00	357,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS	0,00	35,20	35,20	0,00
				286,00	286,00	35,20	286,00
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			110 - 000 NV	12.450,00	12.450,00	1.600,00	12.450,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				12.450,00	12.450,00	1.600,00	12.450,00
TOTAL DO PODER				795.000,00	62.753,98	64.055,50	15.591,03
PODER LEGISLATIVO				505.938,95	499.555,36	63.884,23	490.347,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				795.000,00	62.753,98	64.055,50	15.591,03
				505.938,95	499.555,36	63.884,23	490.347,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						70,08	630,72
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		70,08	630,72
CONSIGNACOES						12.693,09	84.709,77
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		3.788,86	26.498,76
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		517,96	2.240,96
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		0,00	81,83
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	315,03
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		7.656,31	49.733,51
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	5.839,68
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						12.763,17	85.340,49

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							575.688,41
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	Recurso	Banco	Conta	Vinculo			
	Movim	104	73.1	110 - 000	CM		49.782,86
TOTAL DO SALDO							49.782,86

TOTAL GERAL

625.471,27

GUATAPARÁ, 31 de agosto de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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