

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				448.019,04	78.318,99	79.328,99	0,00
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				448.019,04	448.019,04	85.706,33	448.019,04
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	267.494,40	22.291,20	22.291,20	0,00
					267.494,40	267.494,40	22.291,20	267.494,40
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
					267.494,40	267.494,40	22.291,20	267.494,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	56.173,80	4.681,15	4.681,15	0,00
					56.173,80	56.173,80	9.362,30	56.173,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.681,15	4.681,15	0,00
					56.173,80	56.173,80	9.362,30	56.173,80
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.408,82	0,00	0,00	0,00
					23.408,82	23.408,82	1.009,53	23.408,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.877,42	7.877,42	273,53	7.877,42
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.829,91	1.829,91	0,00	1.829,91
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.065,36	5.065,36	438,84	5.065,36
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,50	67,50	0,00	67,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.225,03	4.225,03	217,16	4.225,03
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					837,00	837,00	80,00	837,00
	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	0,00	0,00	0,00
					788,00	788,00	0,00	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 VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00
	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	01 - 110 000 NV	11.412,27	-3.442,27	-3.442,27	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.412,27	11.412,27	-3.442,27	11.412,27
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-3.442,27	-3.442,27	0,00
					10.402,27	10.402,27	-3.442,27	10.402,27
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.847,84	6.377,00	7.387,00	0,00
					36.847,84	36.847,84	8.073,66	36.847,84
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	785,59	785,59	0,00
					785,59	785,59	785,59	785,59
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00
					3.054,18	3.054,18	342,34	3.054,18
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	80,00	900,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	510,00	0,00	510,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	703,07	703,07	0,00
					5.587,56	5.587,56	1.309,73	5.587,56
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
					16.380,48	16.380,48	2.166,00	16.380,48
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,25	105,25	0,00	105,25
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					185,00	185,00	0,00	185,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,03	95,03	0,00	95,03
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					34,40	34,40	0,00	34,40
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	200,00	0,00
					1.160,35	1.160,35	200,00	1.160,35
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	810,00	0,00
					5.670,00	5.670,00	810,00	5.670,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.420,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					6.420,00	6.420,00	2.150,00	6.420,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	46.261,91	46.261,91	46.261,91	0,00
					46.261,91	46.261,91	46.261,91	46.261,91
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	46.261,91	46.261,91	0,00
					46.261,91	46.261,91	46.261,91	46.261,91
0101	Camara Municipal				346.980,96	27.253,73	27.669,77	0,00
010102	Manutenção da Secretaria				346.980,96	346.980,96	32.942,93	346.980,96
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa							
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	249.430,07	21.531,04	21.531,04	0,00
					249.430,07	249.430,07	21.531,04	249.430,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.531,04	21.531,04	0,00
					202.836,92	202.836,92	21.531,04	202.836,92
		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
					21.802,81	21.802,81	0,00	21.802,81
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.658,00	4.658,00	0,00	4.658,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.084,67	10.084,67	0,00	10.084,67
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.866,82	4.051,25	4.051,25	0,00
					49.866,82	49.866,82	9.279,21	49.866,82
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	903,51	903,51	0,00
					10.979,01	10.979,01	2.698,39	10.979,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.147,74	3.147,74	0,00
					38.887,81	38.887,81	6.580,82	38.887,81
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.834,07	71,44	487,48	0,00
					28.834,07	28.834,07	532,68	28.834,07

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 777,72	0,00 777,72	0,00 0,00	0,00 777,72
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.315,15	0,00 8.315,15	0,00 0,00	0,00 8.315,15
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.027,02	0,00 1.027,02	0,00 0,00	0,00 1.027,02
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.162,19	0,00 1.162,19	0,00 0,00	0,00 1.162,19
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.365,72	15,72 4.365,72	375,20 420,40	0,00 4.365,72
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 7.925,70	0,00 7.925,70	0,00 0,00	0,00 7.925,70
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 3.900,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 171,02	-36,98 171,02	19,58 19,58	0,00 171,02
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 762,75	57,50 762,75	57,50 57,50	0,00 762,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00 426,80	35,20 426,80	35,20 35,20	0,00 426,80
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	18.850,00 18.850,00	1.600,00 18.850,00	1.600,00 1.600,00	0,00 18.850,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 18.850,00	1.600,00 18.850,00	1.600,00 1.600,00	0,00 18.850,00
TOTAL DO PODER					795.000,00	105.572,72	106.998,76	0,00
PODER LEGISLATIVO					795.000,00	795.000,00	118.649,26	795.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					795.000,00	105.572,72	106.998,76	0,00
					795.000,00	795.000,00	118.649,26	795.000,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							93,44	957,76
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			93,44	957,76
CONSIGNACOES							23.650,53	151.401,48
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			8.019,67	47.560,64

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		985,33	4.022,25
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		12.289,99	85.097,71
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		1.431,69	11.521,67
9001	9001	323219	Salario Maternidade		110 - 000		923,85	2.802,35
RESTITUICOES A PAGAR							187,31	187,31
9010	9010	323402	Remuneração de Depositos Bancários		110 - 000		187,31	187,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							23.931,28	152.546,55
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								947.546,55

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
947.546,55

GUATAPARÁ, 31 de dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
João Anselmo Miranda  
Presidente

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