

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 04

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	36.489,19	36.412,29	9.273,39
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			36.489,19	36.412,29	27.215,80	27.215,80
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ	270.000,00	22.291,20	22.291,20	0,00
			110 - 000 NV	22.291,20	22.291,20	22.291,20	22.291,20
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				22.291,20	22.291,20	22.291,20	22.291,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
			110 - 000 NV	4.681,15	4.681,15	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
				4.681,15	4.681,15	0,00	0,00
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	1.809,92	1.809,92	1.329,79
			110 - 000 NV	1.809,92	1.809,92	480,13	480,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	353,02	353,02	0,00
				353,02	353,02	353,02	353,02
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	127,11	127,11	0,00
				127,11	127,11	127,11	127,11
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	532,79	532,79	532,79
				532,79	532,79	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	139,00	139,00	139,00
				139,00	139,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	658,00	658,00	658,00
				658,00	658,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			110 - 000 NV	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	20.000,00 2.506,92	2.506,92 2.430,02	2.430,02 2.044,47	462,45 2.044,47
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 328,90	328,90 328,90	328,90 328,90	0,00 328,90
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 385,55	385,55 385,55	385,55 0,00	385,55 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.587,22	1.587,22 1.587,22	1.587,22 1.587,22	0,00 1.587,22
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 105,25	105,25 105,25	105,25 105,25	0,00 105,25
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 100,00	100,00 23,10	23,10 23,10	76,90 23,10
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 110 - 000 NV	15.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 110 - 000 NV	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	Camara Municipal			295.000,00	36.546,78	30.745,15	9.533,13
010102	Manutenção da Secretaria			36.546,78	30.745,15	27.013,65	27.013,65
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE! 110 - 000 NV	196.000,00 24.725,08	24.725,08 24.725,08	24.725,08 24.725,08	0,00 24.725,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 17.994,86	17.994,86 17.994,86	17.994,86 17.994,86	0,00 17.994,86
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 5.047,67	5.047,67 5.047,67	5.047,67 5.047,67	0,00 5.047,67

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.682,55	1.682,55 1.682,55	1.682,55 1.682,55	0,00 1.682,55
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.689,31	3.689,31	3.689,31
			110 - 000 NV	3.689,31	3.689,31	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00 779,71	779,71 779,71	779,71 0,00	779,71 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 2.909,60	2.909,60 2.909,60	2.909,60 0,00	2.909,60 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.000,00	7.182,39	1.380,76	5.843,82
			110 - 000 NV	7.182,39	1.380,76	1.338,57	1.338,57
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 5.172,79	5.172,79 738,97	738,97 738,97	4.433,82 738,97
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.710,00	1.710,00 342,19	342,19 300,00	1.410,00 300,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 39,60	39,60 39,60	39,60 39,60	0,00 39,60
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	950,00	950,00	0,00
			110 - 000 NV	950,00	950,00	950,00	950,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
TOTAL DO PODER				795.000,00	73.035,97	67.157,44	18.806,52
PODER LEGISLATIVO				73.035,97	67.157,44	54.229,45	54.229,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				795.000,00	73.035,97	67.157,44	18.806,52
				73.035,97	67.157,44	54.229,45	54.229,45

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 04

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						66,00	66,00
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		66,00	66,00
CONSIGNACOES						2.817,56	2.817,56
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		13,73	13,73
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		2.073,87	2.073,87
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	729,96
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						2.883,56	2.883,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

57.113,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	19.965,05
TOTAL DO SALDO				19.965,05

TOTAL GERAL

77.078,06

GUATAPARÁ, 31 de janeiro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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