

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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				453.719,93	35.699,90	36.039,90	7.387,34
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				369.700,05	368.690,05	35.021,34	362.312,71
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	267.494,40 245.203,20	22.291,20 245.203,20	22.291,20 22.291,20	0,00 245.203,20
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 245.203,20	22.291,20 245.203,20	22.291,20 22.291,20	0,00 245.203,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	56.173,80 51.492,65	4.681,15 51.492,65	4.681,15 4.681,15	4.681,15 46.811,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 51.492,65	4.681,15 51.492,65	4.681,15 4.681,15	4.681,15 46.811,50
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	26.150,00 23.408,82	2.486,48 23.408,82	2.486,48 1.476,95	1.009,53 22.399,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.877,42	1.018,56 7.877,42	1.018,56 745,03	273,53 7.603,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.829,91	295,10 1.829,91	295,10 295,10	0,00 1.829,91
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.065,36	438,84 5.065,36	438,84 0,00	438,84 4.626,52
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 67,50	0,00 67,50	0,00 0,00	0,00 67,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 4.225,03	653,98 4.225,03	653,98 436,82	217,16 4.007,87
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 837,00	80,00 837,00	80,00 0,00	80,00 757,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 607,60	0,00 607,60	0,00 0,00	0,00 607,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 788,00	0,00 788,00	0,00 0,00	0,00 788,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 345,00	0,00 345,00	0,00 0,00	0,00 345,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.108,00	0,00 1.108,00	0,00 0,00	0,00 1.108,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 658,00	0,00 658,00	0,00 0,00	0,00 658,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.852,73	2.852,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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		14.854,54	14.854,54	2.852,73	14.854,54
	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	2.852,73	2.852,73	0,00
					13.844,54	13.844,54	2.852,73	13.844,54
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	31.631,73	3.388,34	3.728,34	1.696,66
					30.470,84	29.460,84	3.719,31	28.774,18
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	342,34	342,34	0,00
					2.711,84	2.711,84	342,34	2.711,84
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	80,00	80,00	80,00
					900,00	900,00	0,00	820,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		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	606,66	606,66	606,66
					4.884,49	4.884,49	585,63	4.277,83
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.159,34	2.159,34	0,00
					14.214,48	14.214,48	2.159,34	14.214,48
	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, TÉC		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		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	200,00	0,00	200,00
					1.160,35	960,35	92,00	960,35
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	540,00	810,00
					5.670,00	4.860,00	540,00	4.860,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.270,00	0,00	0,00	0,00
					4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00
	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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal				341.280,07	33.365,35	34.543,14	5.689,20
010102	Manutenção da Secretaria				319.727,23	319.311,19	33.366,43	314.038,03
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa							
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	243.430,07	23.315,63	23.315,63	0,00
					227.899,03	227.899,03	23.315,63	227.899,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.531,04	15.531,04	0,00
					181.305,88	181.305,88	15.531,04	181.305,88
		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	7.784,59	7.784,59	0,00
					21.802,81	21.802,81	7.784,59	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	50.000,00	8.058,52	8.058,52	5.227,96
					45.815,57	45.815,57	6.881,81	40.587,61
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.794,88	1.794,88	1.794,88
					10.075,50	10.075,50	903,51	8.280,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.263,64	6.263,64	3.433,08
					35.740,07	35.740,07	5.978,30	32.306,99
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.000,00	391,20	1.568,99	461,24
					28.762,63	28.346,59	1.568,99	28.301,39
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		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	0,00	785,59	0,00
					8.315,15	8.315,15	785,59	8.315,15
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.027,02	1.027,02	0,00	1.027,02

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.162,19	1.162,19	0,00	1.162,19
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	375,20	404,68
					4.350,00	3.990,52	375,20	3.945,32
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.925,70	7.925,70	0,00	7.925,70
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	8,00	25,00	56,56
					208,00	151,44	25,00	151,44
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	348,00	348,00	0,00
					705,25	705,25	348,00	705,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	35,20	35,20	0,00
					391,60	391,60	35,20	391,60
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	18.850,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					17.250,00	17.250,00	1.600,00	17.250,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					17.250,00	17.250,00	1.600,00	17.250,00
TOTAL DO PODER					795.000,00	69.065,25	70.583,04	13.076,54
PODER LEGISLATIVO					689.427,28	688.001,24	68.387,77	676.350,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					795.000,00	69.065,25	70.583,04	13.076,54
					689.427,28	688.001,24	68.387,77	676.350,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							93,44	864,32
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			93,44	864,32
CONSIGNACOES							15.475,45	127.750,95
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			5.256,98	39.540,97
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000			0,00	3.036,92
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			7.708,95	72.807,72
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000			1.431,69	10.089,98
9001	9001	323219	Salario Maternidade				1.077,83	1.878,50

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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
					110 - 000			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.568,89	128.615,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 804.966,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
Movim	001	122.7	110 - 000	CM	1.496,00
Movim	104	73.1	110 - 000	CM	59.437,83
TOTAL DO SALDO					60.933,83

TOTAL GERAL

865.899,84

GUATAPARÁ, 30 de novembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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