

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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 | 32.966,67 | 33.506,67 | 6.708,78 |
| 010101 | Coordenação das Atividades Legislativas | | | | 334.000,15 | 332.650,15 | 35.752,85 | 327.291,37 |
| 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 |
| | | | | | 222.912,00 | 222.912,00 | 22.291,20 | 222.912,00 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 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 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 56.173,80 | 4.681,15 | 4.681,15 | 4.681,15 |
| | | | | | 46.811,50 | 46.811,50 | 4.681,15 | 42.130,35 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 4.681,15 | 4.681,15 | 4.681,15 |
| | | | | | 46.811,50 | 46.811,50 | 4.681,15 | 42.130,35 |
| 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 | 1.502,37 | 1.502,37 | 0,00 |
| | | | | | 20.922,34 | 20.922,34 | 3.397,57 | 20.922,34 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 801,93 | 801,93 | 0,00 |
| | | | | | 6.858,86 | 6.858,86 | 801,93 | 6.858,86 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.534,81 | 1.534,81 | 356,40 | 1.534,81 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 606,26 | 606,26 | 0,00 |
| | | | | | 4.626,52 | 4.626,52 | 1.206,26 | 4.626,52 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| | | | | | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | 0,00 | 26,68 | 26,68 | 0,00 |
| | | | | | 3.571,05 | 3.571,05 | 705,48 | 3.571,05 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 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 | 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 VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.108,00 | 1.108,00 | 260,00 | 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 TERCEIROS | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 1.248,19 | 1.248,19 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | | | | |
| | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.001,81 | 12.001,81 | 1.248,19 | 12.001,81 |
| | 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 | 1.248,19 | 1.248,19 | 0,00 |
| | | | | | 10.991,81 | 10.991,81 | 1.248,19 | 10.991,81 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 31.631,73 | 3.243,76 | 3.783,76 | 2.027,63 |
| | | | | | 27.082,50 | 25.732,50 | 4.134,74 | 25.054,87 |
| | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | | 0,00 | 342,34 | 342,34 | 0,00 |
| | | | | | 2.369,50 | 2.369,50 | 342,34 | 2.369,50 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 820,00 | 820,00 | 80,00 | 820,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 510,00 | 510,00 | 80,00 | 510,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 585,63 | 585,63 | 585,63 |
| | | | | | 4.277,83 | 4.277,83 | 580,31 | 3.692,20 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 2.189,39 | 2.189,39 | 0,00 |
| | | | | | 12.055,14 | 12.055,14 | 2.189,39 | 12.055,14 |
| | 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 | 34,40 | 34,40 | 0,00 |
| | | | | | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | | | | 960,35 | 960,35 | 288,30 | 868,35 |
| | 3.3.90.39.95 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI | | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 1.350,00 |
| | | | | | 5.670,00 | 4.320,00 | 540,00 | 4.320,00 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 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 |
| | 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 |
| | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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 |
| 008 | | | CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000NV | 48.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | 341.280,07 | 24.740,67 | 25.920,55 | 5.690,28 |
| 0101 | Camara Municipal | | | | | | | |
| 010102 | Manutenção da Secretaria | | | | 286.361,88 | 284.768,05 | 26.101,13 | 280.671,60 |
| | | | | | 286.361,88 | 284.768,05 | 26.101,13 | 280.671,60 |
| 01.031.2002.2002.0000 | | | Administração Legislativa | | | | | |
| 009 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 243.430,07 204.583,40 | 19.054,22 204.583,40 | 19.054,22 19.054,22 | 0,00 204.583,40 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 165.774,84 | 15.654,22 165.774,84 | 15.654,22 15.654,22 | 0,00 165.774,84 |
| | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | 0,00 5.047,67 | 0,00 5.047,67 | 0,00 0,00 | 0,00 5.047,67 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 14.018,22 | 900,00 14.018,22 | 900,00 900,00 | 0,00 14.018,22 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 4.658,00 | 0,00 4.658,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.658,00 |
| | 3.1.90.11.45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 10.084,67 | 0,00 10.084,67 | 0,00 0,00 | 0,00 10.084,67 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 5.000,00 | 2.500,00 5.000,00 | 2.500,00 2.500,00 | 0,00 5.000,00 |
| 010 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 50.000,00 37.757,05 | 4.051,25 37.757,05 | 4.051,25 4.231,83 | 4.051,25 33.705,80 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 8.280,62 | 903,51 8.280,62 | 903,51 953,32 | 903,51 7.377,11 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 29.476,43 | 3.147,74 29.476,43 | 3.147,74 3.278,51 | 3.147,74 26.328,69 |
| 011 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 29.000,00 28.371,43 | 35,20 26.777,60 | 1.215,08 1.215,08 | 1.639,03 26.732,40 |
| | 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 7.529,56 | 785,59 785,59 | 785,59 7.529,56 |
| | 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 4.350,00 | 0,00 3.615,32 | 375,20 375,20 | 779,88 3.570,12 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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 |
| | 3.3.90.39.58 | | 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 | 0,00 | 19,09 | 73,56 |
| | | | | | 200,00 | 126,44 | 19,09 | 126,44 |
| | 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 - PESSOAIS | | 0,00 | 35,20 | 35,20 | 0,00 |
| | | | | | 356,40 | 356,40 | 35,20 | 356,40 |
| 012 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 18.850,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.650,00 | 15.650,00 | 1.600,00 | 15.650,00 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.650,00 | 15.650,00 | 1.600,00 | 15.650,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 795.000,00 | 57.707,34 | 59.427,22 | 12.399,06 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 620.362,03 | 617.418,20 | 61.853,98 | 607.962,97 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 795.000,00 | 57.707,34 | 59.427,22 | 12.399,06 |
| | | | | | 620.362,03 | 617.418,20 | 61.853,98 | 607.962,97 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 70,08 | 770,88 |
| 9002 | 9002 | 313113 | Salario Familia | | | | 70,08 | 770,88 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 14.733,64 | 112.275,50 |
| 9003 | 9003 | 323201 | INSS Desconto em Folha | 110 - 000 | | | 3.996,37 | 34.283,99 |
| 9004 | 9004 | 323202 | I.R.R.F. Folha Pagamento | 110 - 000 | | | 795,96 | 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 | 65.098,77 |
| 9009 | 9009 | 323218 | Pensão Alimentícia | 110 - 000 | | | 1.431,69 | 8.658,29 |
| 9001 | 9001 | 323219 | Salario Maternidade | 110 - 000 | | | 800,67 | 800,67 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 14.803,72 | 113.046,38 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 721.009,35 |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|-------|-----------|--------------|
| Movim | 001 | 122.7 | 110 - 000 | CM 1.500,00 |
| Movim | 104 | 73.1 | 110 - 000 | CM 62.074,79 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 63.574,79 |

TOTAL GERAL

784.584,14

GUATAPARÁ, 31 de outubro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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