

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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	34.393,82	34.933,82	9.494,96
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			301.033,48	299.143,48	32.785,84	291.538,52
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	200.620,80	200.620,80	22.291,20	200.620,80
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				200.620,80	200.620,80	22.291,20	200.620,80
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
			110 - 000 NV	42.130,35	42.130,35	4.681,15	37.449,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
				42.130,35	42.130,35	4.681,15	37.449,20
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	3.091,53	3.091,53	1.895,20
			110 - 000 NV	19.419,97	19.419,97	1.422,73	17.524,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.196,33	1.196,33	0,00
				6.056,93	6.056,93	1.196,33	6.056,93
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	356,40	356,40	356,40
				1.534,81	1.534,81	0,00	1.178,41
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	600,00	600,00	600,00
				4.020,26	4.020,26	226,40	3.420,26
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	678,80	678,80	678,80
				3.544,37	3.544,37	0,00	2.865,57
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	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 VEÍCUI	0,00	260,00	260,00	260,00
				1.108,00	1.108,00	0,00	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 - PES	15.000,00	450,69	450,69	0,00
			110 - 000 NV	10.753,62	10.753,62	450,69	10.753,62

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 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
	3.3.90.36.18		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	450,69	450,69	0,00
				9.743,62	9.743,62	450,69	9.743,62
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28.000,00	3.879,25	4.419,25	2.918,61
			110 - 000 NV	23.838,74	21.948,74	3.940,07	20.920,13
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	342,34	342,34	0,00
				2.027,16	2.027,16	342,34	2.027,16
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	80,00	80,00	80,00
				820,00	820,00	0,00	740,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	80,00	80,00	80,00
				510,00	510,00	0,00	430,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	580,31	580,31	580,31
				3.692,20	3.692,20	549,43	3.111,89
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.433,50	2.433,50	0,00
				9.865,75	9.865,75	2.433,50	9.865,75
	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
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	363,10	363,10	288,30
				868,35	868,35	74,80	580,05
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	540,00	1.890,00
				5.670,00	3.780,00	540,00	3.780,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	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
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 SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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	22.321,92	23.501,80	7.050,74
010102			Manutenção da Secretaria	261.621,21	258.847,50	22.975,23	254.570,47
01.031.2002.2002.0000			Administração Legislativa				
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	196.000,00	16.454,89	16.454,89	0,00
			110 - 000 NV	185.529,18	185.529,18	16.454,89	185.529,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.454,89	16.454,89	0,00
				150.120,62	150.120,62	16.454,89	150.120,62
	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	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
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	4.231,83	4.231,83	4.231,83
			110 - 000 NV	33.705,80	33.705,80	3.705,26	29.473,97
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	953,32	953,32	953,32
				7.377,11	7.377,11	808,06	6.423,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.278,51	3.278,51	3.278,51
				26.328,69	26.328,69	2.897,20	23.050,18
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.000,00	35,20	1.215,08	2.818,91
			110 - 000 NV	28.336,23	25.562,52	1.215,08	25.517,32
	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	0,00	785,59	1.571,18
				8.315,15	6.743,97	785,59	6.743,97
	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	0,00	1.162,19
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	375,20	1.155,08
				4.350,00	3.240,12	375,20	3.194,92

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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	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	92,65
				200,00	107,35	19,09	107,35
		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	0,00	35,20	35,20	0,00
				321,20	321,20	35,20	321,20
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			110 - 000 NV	14.050,00	14.050,00	1.600,00	14.050,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				14.050,00	14.050,00	1.600,00	14.050,00
TOTAL DO PODER				795.000,00	56.715,74	58.435,62	16.545,70
PODER LEGISLATIVO				562.654,69	557.990,98	55.761,07	546.108,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				795.000,00	56.715,74	58.435,62	16.545,70
				562.654,69	557.990,98	55.761,07	546.108,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						70,08	700,80
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		70,08	700,80
CONSIGNACOES						12.832,09	97.541,86
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		3.788,86	30.287,62
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		0,00	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	57.389,82
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.386,92	7.226,60
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						12.902,17	98.242,66

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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) 644.351,65

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	58.931,75

TOTAL DO SALDO 60.431,75

TOTAL GERAL

704.783,40

GUATAPARÁ, 30 de setembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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