

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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				496.000,00	37.444,04	36.506,14	33.269,72
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				339.975,06	311.981,62	37.496,52	306.705,34
01.031.2001.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00 184.593,60	23.544,00 184.593,60	23.544,00 23.544,00	0,00 184.593,60
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 184.593,60	23.544,00 184.593,60	23.544,00 23.544,00	0,00 184.593,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.600,00 38.810,28	4.989,83 38.810,28	4.989,83 4.989,83	4.944,24 33.866,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 38.810,28	4.989,83 38.810,28	4.989,83 4.989,83	4.944,24 33.866,04
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	35.000,00 19.611,13	1.548,78 19.611,13	1.880,78 2.164,28	283,50 19.327,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.763,20	418,27 6.763,20	418,27 418,27	0,00 6.763,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 832,42	319,60 832,42	319,60 319,60	0,00 832,42
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.140,05	0,00 2.140,05	0,00 0,00	0,00 2.140,05
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.589,00	0,00 1.589,00	332,00 332,00	0,00 1.589,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 2.224,11	810,91 2.224,11	810,91 810,91	0,00 2.224,11
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 738,90	0,00 738,90	0,00 0,00	0,00 738,90
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.360,00	0,00 1.360,00	0,00 0,00	0,00 1.360,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.108,00	0,00 2.108,00	0,00 283,50	283,50 1.824,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.855,45	0,00 1.855,45	0,00 0,00	0,00 1.855,45
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.926,90	896,51 9.926,90	896,51 896,51	0,00 9.926,90
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	896,51	896,51	0,00
					8.026,90	8.026,90	896,51	8.026,90
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.400,00	6.225,92	4.586,02	11.157,38
					49.744,39	38.635,55	5.292,90	38.587,01
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,80	490,80	0,00	490,80
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.173,05	834,61	3.338,44
					9.672,18	6.333,74	834,61	6.333,74
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00
					2.738,72	2.738,72	342,34	2.738,72
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	540,00	2.700,00
					5.640,00	2.940,00	540,00	2.940,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					620,00	620,00	0,00	620,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	3,75	3,75	0,00
					42,20	42,20	3,75	42,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.739,62	3.739,62	706,88	3.739,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	48,54	278,94
					922,92	692,52	48,54	643,98
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.706,78	1.706,78	0,00
					13.887,30	13.887,30	1.706,78	13.887,30
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,65	105,65	0,00	105,65
	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
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	710,00	2.840,00
					7.100,00	4.260,00	710,00	4.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	400,00	2.000,00
					3.200,00	1.200,00	400,00	1.200,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	239,00	609,00	0,00
					824,00	824,00	609,00	824,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	239,00	239,00	0,00
					239,00	239,00	239,00	239,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	370,00	0,00
					370,00	370,00	370,00	370,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	37.000,00	0,00	0,00	16.884,60
					36.464,76	19.580,16	0,00	19.580,16
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	0,00	16.884,60
					36.464,76	19.580,16	0,00	19.580,16
0101	Camara Municipal				364.000,00	32.630,54	34.801,86	14.472,08
010102	Manutenção da Secretaria				263.595,63	256.717,10	34.349,21	249.123,55
01.031.2002.2002.0000	Manutenção da Secretaria							
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	263.000,00	26.818,99	26.818,99	0,00
					194.540,27	194.540,27	26.818,99	194.540,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.269,58	21.269,58	0,00
					165.719,07	165.719,07	21.269,58	165.719,07
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.771,55	2.771,55	0,00	2.771,55
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5.549,41	5.549,41	0,00
					14.508,50	14.508,50	5.549,41	14.508,50
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.438,21	3.438,21	0,00	3.438,21
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.102,94	8.102,94	0,00	8.102,94
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.113,10	5.113,10	5.113,10
					40.187,90	40.187,90	5.358,90	35.074,80
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	954,28	954,28	954,28
					7.643,84	7.643,84	1.022,09	6.689,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.158,82	4.158,82	4.158,82
					32.544,06	32.544,06	4.336,81	28.385,24
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	698,45	1.087,77	2.230,98
					9.096,11	7.563,58	389,32	6.865,13
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	698,45	698,45	698,45
					2.253,85	2.253,85	0,00	1.555,40
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	360,00	1.440,00
					4.200,00	2.760,00	360,00	2.760,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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
					1.812,58	1.812,58	0,00	1.812,58
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	29,32	92,53
					298,88	206,35	29,32	206,35
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					30,80	30,80	0,00	30,80
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	21.000,00	0,00	1.782,00	7.128,00
					19.771,35	14.425,35	1.782,00	12.643,35
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.782,00	7.128,00
					19.771,35	14.425,35	1.782,00	12.643,35
TOTAL DO PODER					860.000,00	70.074,58	71.308,00	47.741,80
PODER LEGISLATIVO					603.570,69	568.698,72	71.845,73	555.828,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	70.074,58	71.308,00	47.741,80
					603.570,69	568.698,72	71.845,73	555.828,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							73,98	686,58
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			73,98	686,58
CONSIGNACOES							16.845,89	115.496,87
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			4.707,22	31.334,61
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000			1.565,03	3.884,35
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000			0,00	582,09
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000			0,00	209,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000			8.556,34	56.556,50
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.017,30	20.158,77
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000			0,00	2.771,55
RESTITUICOES A PAGAR							322,96	695,74
9010	9010	323402	Remuneração de Depositos Bancários	110 - 000			322,96	695,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.242,83	116.879,19
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								672.708,08

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 4,15
Movim	104	73.1	110 - 000	CM 29.744,64
TOTAL DO SALDO				29.748,79

TOTAL GERAL

702.456,87

GUATAPARÁ, 31 de agosto de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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