

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | | | | 466.477,51 | 40.986,18 | 44.495,57 | 0,00 |
| 010101 | Coordenação das Atividades Legislativas | | | | 466.477,51 | 466.477,51 | 50.966,48 | 466.477,51 |
| 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 | 278.769,60 278.769,60 | 23.544,00 278.769,60 | 23.544,00 23.544,00 | 0,00 278.769,60 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 278.769,60 | 23.544,00 278.769,60 | 23.544,00 23.544,00 | 0,00 278.769,60 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 58.587,24 58.587,24 | 4.944,24 58.587,24 | 4.944,24 9.888,48 | 0,00 58.587,24 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 58.587,24 | 4.944,24 58.587,24 | 4.944,24 9.888,48 | 0,00 58.587,24 |
| 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 | 26.495,77 26.495,77 | 2.774,69 26.495,77 | 2.774,69 3.362,81 | 0,00 26.495,77 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 7.978,81 | 0,00 7.978,81 | 0,00 0,00 | 0,00 7.978,81 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 1.951,21 | 747,39 1.951,21 | 747,39 747,39 | 0,00 1.951,21 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 3.733,37 | 365,00 3.733,37 | 365,00 813,12 | 0,00 3.733,37 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 1.589,00 | 0,00 1.589,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.589,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA | | 0,00 4.718,83 | 1.529,60 4.718,83 | 1.529,60 1.669,60 | 0,00 4.718,83 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 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 IMOVEIS | | 0,00 1.480,00 | 0,00 1.480,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.480,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 2.108,00 | 0,00 2.108,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.108,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 2.197,65 | 132,70 2.197,65 | 132,70 132,70 | 0,00 2.197,65 |
| 005 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 11.039,24 11.039,24 | 520,00 11.039,24 | 520,00 520,00 | 0,00 11.039,24 |
| | 3.3.90.36.25 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.039,24 | 9.039,24 | 520,00 | 9.039,24 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 60.219,09 | 2.639,84 | 6.149,23 | 0,00 |
| | | | | | 60.219,09 | 60.219,09 | 7.087,78 | 60.219,09 |
| | 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 | 0,00 | 834,61 | 0,00 |
| | | | | | 9.672,18 | 9.672,18 | 834,61 | 9.672,18 |
| | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 342,34 | 342,34 | 0,00 |
| | | | | | 4.108,08 | 4.108,08 | 342,34 | 4.108,08 |
| | 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 | 1.080,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.640,00 | 5.640,00 | 1.080,00 | 5.640,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 42,20 | 42,20 | 0,00 | 42,20 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 845,73 | 845,73 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,86 | 6.300,86 | 1.735,74 | 6.300,86 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | -36,24 | 48,54 | 0,00 |
| | | | | | 886,68 | 886,68 | 97,08 | 886,68 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.488,01 | 1.488,01 | 0,00 |
| | | | | | 20.467,64 | 20.467,64 | 1.488,01 | 20.467,64 |
| | 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 | 0,00 |
| | | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 710,00 | 7.100,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 6.372,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.372,00 | 6.372,00 | 1.149,00 | 6.372,00 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| | 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA | | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| | | | | | 519,00 | 519,00 | 149,00 | 519,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| | | 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
| | | 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.000,00 | 1.215,00 |
| 008 | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 NV | 24.994,57 | 5.414,41 | 5.414,41 | 0,00 |
| | | | | | 24.994,57 | 24.994,57 | 5.414,41 | 24.994,57 |
| | | 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C | | 0,00 | 5.414,41 | 5.414,41 | 0,00 |
| | | | | | 24.994,57 | 24.994,57 | 5.414,41 | 24.994,57 |
| 0101 | Camara Municipal | | | | 393.522,49 | 32.106,57 | 32.492,89 | 0,00 |
| 010102 | Manutenção da Secretaria | | | | 393.522,49 | 393.522,49 | 44.584,44 | 393.522,49 |
| 01.031.2002.2002.0000 | Manutenção da Secretaria | | | | | | | |
| 009 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 295.750,00 | 24.720,88 | 24.720,88 | 0,00 |
| | | | | | 295.750,00 | 295.750,00 | 24.720,88 | 295.750,00 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 24.720,88 | 24.720,88 | 0,00 |
| | | | | | 254.248,69 | 254.248,69 | 24.720,88 | 254.248,69 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.525,01 | 24.525,01 | 0,00 | 24.525,01 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.213,94 | 5.213,94 | 0,00 | 5.213,94 |
| | 3.1.90.11.45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.990,81 | 8.990,81 | 0,00 | 8.990,81 |
| 010 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 66.327,34 | 5.603,69 | 5.603,69 | 0,00 |
| | | | | | 66.327,34 | 66.327,34 | 15.913,24 | 66.327,34 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 954,28 | 954,28 | 0,00 |
| | | | | | 12.486,28 | 12.486,28 | 2.933,88 | 12.486,28 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 4.649,41 | 4.649,41 | 0,00 |
| | | | | | 53.841,06 | 53.841,06 | 12.979,36 | 53.841,06 |
| 011 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 9.891,80 | 0,00 | 386,32 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 9.891,80 | 9.891,80 | 386,32 | 9.891,80 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.049,54 | 3.049,54 | 0,00 | 3.049,54 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 360,00 | 4.200,00 |
| | 3.3.90.39.57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 26,32 | 0,00 |
| | | | | | 298,88 | 298,88 | 26,32 | 298,88 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 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 | 21.553,35 | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| | | | | | 21.553,35 | 21.553,35 | 3.564,00 | 21.553,35 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| | | | | | 21.553,35 | 21.553,35 | 3.564,00 | 21.553,35 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 860.000,00 | 73.092,75 | 76.988,46 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 860.000,00 | 860.000,00 | 95.550,92 | 860.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 860.000,00 | 73.092,75 | 76.988,46 | 0,00 |
| | | | | | 860.000,00 | 860.000,00 | 95.550,92 | 860.000,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 73,98 | 982,50 |
| 9002 | 9002 | 313113 | Salario Família | 110 - 000 | | | 73,98 | 982,50 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 26.285,25 | 187.035,58 |
| 9003 | 9003 | 323201 | INSS Desconto em Folha | 110 - 000 | | | 10.131,47 | 54.536,31 |
| 9004 | 9004 | 323202 | I.R.R.F. Folha Pagamento | 110 - 000 | | | 1.531,57 | 6.494,49 |
| 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 | | | 12.579,91 | 94.189,17 |
| 9009 | 9009 | 323218 | Pensão Alimentícia | 110 - 000 | | | 2.017,30 | 28.227,97 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
| 9001 | 9001 | 323219 | Salario Maternidade | | 110 - 000 | | 0,00 | 2.771,55 |
| 9011 | 9011 | 323220 | Desconto 2ª Via Cartão Alimentação | | 110 - 000 | | 25,00 | 25,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 867,18 | 1.562,92 |
| 9010 | 9010 | 323402 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 110 - 000 | | 867,18 | 1.562,92 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 27.226,41 | 189.581,00 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.049.581,00 |

TOTAL GERAL

1.049.581,00

GUATAPARÁ, 31 de dezembro de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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