

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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				467.440,00	17.341,18	36.758,93	11.860,82
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				392.064,13	386.021,59	36.886,13	380.203,31
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	278.770,00 231.681,60	23.544,00 231.681,60	23.544,00 23.544,00	0,00 231.681,60
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 231.681,60	23.544,00 231.681,60	23.544,00 23.544,00	0,00 231.681,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.600,00 48.698,76	4.944,24 48.698,76	4.944,24 4.944,24	4.944,24 43.754,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 48.698,76	4.944,24 48.698,76	4.944,24 4.944,24	4.944,24 43.754,52
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	26.770,00 22.899,51	0,00 22.899,51	0,00 952,70	0,00 22.899,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.782,36	0,00 7.782,36	0,00 0,00	0,00 7.782,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.203,82	0,00 1.203,82	0,00 0,00	0,00 1.203,82
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.883,25	0,00 2.883,25	0,00 743,20	0,00 2.883,25
	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 3.049,23	0,00 3.049,23	0,00 0,00	0,00 3.049,23
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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 MÓVEIS		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 2.064,95	0,00 2.064,95	0,00 209,50	0,00 2.064,95
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.459,24	-41,60 10.459,24	-41,60 -41,60	0,00 10.459,24
	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 OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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	-41,60	-41,60	0,00
					8.459,24	8.459,24	-41,60	8.459,24
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.800,00	2.899,14	5.432,29	6.916,58
					54.690,86	48.648,32	4.606,79	47.774,28
	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	1.669,22
					9.672,18	8.002,96	834,61	8.002,96
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00
					3.423,40	3.423,40	342,34	3.423,40
	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	1.620,00
					5.640,00	4.020,00	540,00	4.020,00
	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	825,50	825,50	825,50
					4.565,12	4.565,12	0,00	3.739,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	48,54	181,86
					922,92	789,60	48,54	741,06
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.731,30	1.731,30	0,00
					17.323,59	17.323,59	1.731,30	17.323,59
	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	1.420,00
					7.100,00	5.680,00	710,00	5.680,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	400,00	1.200,00
					3.200,00	2.000,00	400,00	2.000,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					4.054,00	4.054,00	2.880,00	4.054,00
	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	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: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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	2.880,00	2.880,00	0,00
					2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	23.900,00	-16.884,60	0,00	0,00
					19.580,16	19.580,16	0,00	19.580,16
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	-16.884,60	0,00	0,00
					19.580,16	19.580,16	0,00	19.580,16
0101	Camara Municipal				392.560,00	26.382,68	28.548,21	9.436,84
010102	Manutenção da Secretaria				319.540,48	316.998,74	29.343,90	310.103,64
01.031.2002.2002.0000	Manutenção da Secretaria							
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00	21.269,58	21.269,58	0,00
					239.463,23	239.463,23	21.269,58	239.463,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.269,58	21.269,58	0,00
					208.258,23	208.258,23	21.269,58	208.258,23
	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
					16.892,30	16.892,30	0,00	16.892,30
	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	66.000,00	5.113,10	5.113,10	5.113,10
					50.414,10	50.414,10	5.113,10	45.301,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	954,28	954,28	954,28
					9.552,40	9.552,40	954,28	8.598,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.158,82	4.158,82	4.158,82
					40.861,70	40.861,70	4.158,82	36.702,88
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	383,53	759,74

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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	9.132,06	1.179,22	9.132,06
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.049,54	3.049,54	795,69	3.049,54
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	360,00	720,00
					4.200,00	3.480,00	360,00	3.480,00
	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	23,53	39,74
					298,88	259,14	23,53	259,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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 000NV	21.560,00	0,00	1.782,00	3.564,00
					19.771,35	17.989,35	1.782,00	16.207,35
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.782,00	3.564,00
					19.771,35	17.989,35	1.782,00	16.207,35
TOTAL DO PODER					860.000,00	43.723,86	65.307,14	21.297,66
PODER LEGISLATIVO					711.604,61	703.020,33	66.230,03	690.306,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	43.723,86	65.307,14	21.297,66
					711.604,61	703.020,33	66.230,03	690.306,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							73,98	834,54
9002	9002	313113	Salario Família		110 - 000		73,98	834,54
CONSIGNACOES							15.576,56	146.261,05
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		4.232,48	40.181,07
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		1.078,57	4.962,92
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		8.248,21	73.361,05
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.017,30	24.193,37

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001		9001	323219 Salario Maternidade		110 - 000		0,00	2.771,55
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	695,74
9010		9010	323402 Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		0,00	695,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.650,54	147.791,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 838.098,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	38.485,44
TOTAL DO SALDO				38.485,44

TOTAL GERAL

876.583,72

GUATAPARÁ, 31 de outubro de 2014

Osmar de Azevedo  
Presidente

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