

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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				491.691,70	36.195,88	37.826,44	9.522,53
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				429.847,51	428.321,15	36.087,43	420.324,98
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	301.779,04 276.253,60	25.525,44 276.253,60	25.525,44 25.525,44	0,00 276.253,60
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 276.253,60	25.525,44 276.253,60	25.525,44 25.525,44	0,00 276.253,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	64.167,78 58.807,47	5.360,31 58.807,47	5.360,31 5.360,31	5.360,31 53.447,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 58.807,47	5.360,31 58.807,47	5.360,31 5.360,31	5.360,31 53.447,16
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	28.500,00 27.065,52	1.785,73 27.065,52	1.785,73 1.260,00	1.285,73 25.779,79
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.997,30	0,00 7.997,30	0,00 0,00	0,00 7.997,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.944,20	344,60 1.944,20	344,60 0,00	344,60 1.599,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.561,54	0,00 5.561,54	0,00 760,00	0,00 5.561,54
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.295,00	0,00 1.295,00	0,00 0,00	0,00 1.295,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 4.929,48	941,13 4.929,48	941,13 0,00	941,13 3.988,35
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 1.123,40	0,00 1.123,40	0,00 0,00	0,00 1.123,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 819,00	0,00 819,00	0,00 0,00	0,00 819,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 345,60	0,00 345,60	0,00 0,00	0,00 345,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 478,00	0,00 478,00	0,00 0,00	0,00 478,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.952,00	0,00 1.952,00	0,00 0,00	0,00 1.952,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00	300,00	300,00	0,00
					10.396,28	10.396,28	300,00	10.396,28
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					716,00	716,00	0,00	716,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	300,00	1.950,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.530,28	6.530,28	0,00	6.530,28
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.053,18	3.224,40	4.854,96	2.876,49
					47.849,64	46.323,28	3.641,68	44.973,15
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,88	530,88	0,00	530,88
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	890,00	890,00
					10.181,49	9.291,49	890,00	9.291,49
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00
					3.765,74	3.765,74	342,34	3.765,74
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,00	580,00	0,00	580,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.299,91	1.299,91	1.299,91
					5.914,42	5.914,42	86,63	4.614,51
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	50,22	107,14
					3.771,15	3.714,23	50,22	3.664,01
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.582,15	1.582,15	0,00
					14.087,63	14.087,63	1.582,15	14.087,63
	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	390,00	390,00
					3.528,00	3.138,00	390,00	3.138,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	11,22	178,56
					300,00	121,44	11,22	121,44

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	289,12	10,88
					1.428,68	1.417,80	289,12	1.417,80
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					9.475,00	9.475,00	0,00	9.475,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					998,00	998,00	0,00	998,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.947,00	4.947,00	0,00	4.947,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					315,00	315,00	0,00	315,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	28.691,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal				368.308,30	39.138,26	42.114,26	13.621,67
010102	Manutenção da Secretaria				344.947,34	341.366,75	40.388,19	331.325,67
01.031.2002.2002.0000	Manutenção da Secretaria							
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	271.050,20	31.473,18	31.473,18	0,00
					252.665,45	252.665,45	31.473,18	252.665,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.384,75	18.384,75	0,00
					207.494,41	207.494,41	18.384,75	207.494,41
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.664,54	5.664,54	0,00	5.664,54
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	13.088,43	13.088,43	0,00
					25.322,37	25.322,37	13.088,43	25.322,37
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.981,96	5.981,96	0,00	5.981,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.202,17	8.202,17	0,00	8.202,17
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	57.758,10	7.665,08	7.665,08	7.665,08
					52.781,89	52.781,89	4.596,37	45.116,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	713,06	713,06	713,06
					8.707,53	8.707,53	713,06	7.994,47

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.952,02	6.952,02	6.952,02
					44.074,36	44.074,36	3.883,31	37.122,34
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	600,00	1.200,00
					10.000,00	8.800,00	1.685,24	8.800,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	600,00	1.200,00
					6.600,00	5.400,00	600,00	5.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.919,57	1.919,57	1.085,24	1.919,57
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.480,43	1.480,43	0,00	1.480,43
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	29.500,00	0,00	2.376,00	4.756,59
					29.500,00	27.119,41	2.633,40	24.743,41
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.376,00	4.756,59
					29.500,00	27.119,41	2.633,40	24.743,41
TOTAL DO PODER					860.000,00	75.334,14	79.940,70	23.144,20
PODER LEGISLATIVO					774.794,85	769.687,90	76.475,62	751.650,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	75.334,14	79.940,70	23.144,20
					774.794,85	769.687,90	76.475,62	751.650,65
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							52,40	784,46
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			52,40	784,46
CONSIGNACOES							14.476,93	158.176,38
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			4.597,35	44.701,35
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000			0,00	4.652,39
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000			0,00	90,20
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000			0,00	530,18
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000			0,00	132,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL	110 - 000			2.747,61	30.663,83
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.502,42	24.184,08
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000			0,00	6.594,18
9011	9011	323220	Desconto 2ª Via Cartão Alimentação	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323221	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	110 - 000			4.629,55	46.628,17

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	1.421,72
9010	9010	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		0,00	1.421,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.529,33	160.382,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 912.033,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000	CM 48.459,93
TOTAL DO SALDO				48.459,93

TOTAL GERAL

960.493,14

GUATAPARÁ, 30 de novembro de 2015

João Anselmo Miranda
Presidente

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