

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 06

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	35.453,20	36.047,99	8.113,25
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				418.563,33	416.371,39	37.318,75	410.450,08
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	295.000,00 272.103,75	27.932,49 272.103,75	27.932,49 27.932,49	0,00 272.103,75
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 272.103,75	27.932,49 272.103,75	27.932,49 27.932,49	0,00 272.103,75
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 57.141,67	5.865,82 57.141,67	5.865,82 5.865,82	5.865,82 51.275,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 57.141,67	5.865,82 57.141,67	5.865,82 5.865,82	5.865,82 51.275,85
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000,00 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 25.580,53	80,00 25.282,87	0,00 1.015,00	297,66 25.282,87
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.970,68	0,00 7.753,02	0,00 0,00	217,66 7.753,02
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.592,20	0,00 1.592,20	0,00 0,00	0,00 1.592,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.292,44	80,00 6.212,44	0,00 711,75	80,00 6.212,44
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 761,65	0,00 761,65	0,00 0,00	0,00 761,65
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 303,25	0,00 303,25	0,00 303,25	0,00 303,25
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 3.205,33	0,00 3.205,33	0,00 0,00	0,00 3.205,33
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 107,20	0,00 107,20	0,00 0,00	0,00 107,20
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 511,80	0,00 511,80	0,00 0,00	0,00 511,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 105,60	0,00 105,60	0,00 0,00	0,00 105,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.972,76	0,00 2.972,76	0,00 0,00	0,00 2.972,76
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 1.312,00	0,00 1.312,00	0,00 0,00	0,00 1.312,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 06

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	0,00	0,00	0,00
					445,62	445,62	0,00	445,62
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.210,73	1.210,73	0,00
					13.784,51	13.784,51	1.210,73	13.784,51
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.060,73	1.060,73	0,00
					10.424,51	10.424,51	1.060,73	10.424,51
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	364,16	1.038,95	1.949,77
					44.963,62	43.069,34	1.294,71	43.013,85
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					598,18	598,18	0,00	598,18
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.010,00	8.010,00	0,00	8.010,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	364,16	364,16	0,00
					3.597,96	3.597,96	364,16	3.597,96
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					805,01	805,01	0,00	805,01
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.373,73	1.373,73	0,00	1.373,73
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.384,52	2.384,52	0,00	2.384,52
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	55,49	149,77
					2.448,92	2.354,64	55,49	2.299,15

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 06

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
					13.282,03	13.282,03	0,00	13.282,03
		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, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					359,40	359,40	0,00	359,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	19,30	0,00
					200,00	200,00	19,30	200,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.338,62	2.338,62	255,76	2.338,62
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	600,00	1.800,00
					7.200,00	5.400,00	600,00	5.400,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.989,25	4.989,25	0,00	4.989,25
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					529,00	529,00	0,00	529,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.219,40	1.219,40	0,00	1.219,40
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.837,62	2.837,62	0,00	2.837,62
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					403,23	403,23	0,00	403,23
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal				364.000,00	34.145,09	28.110,46	15.297,50
010102	Manutenção da Secretaria				285.575,84	278.130,61	27.446,22	270.278,34
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	16.566,62	16.566,62	0,00
					199.925,33	199.925,33	16.566,62	199.925,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.509,26	14.509,26	0,00
					168.564,62	168.564,62	14.509,26	168.564,62
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.468,41	2.468,41	0,00	2.468,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.057,36	2.057,36	0,00
					13.089,33	13.089,33	2.057,36	13.089,33

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 06

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
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.339,18	8.339,18	0,00	8.339,18
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.463,79	6.463,79	0,00	6.463,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.789,90	4.422,00	4.422,00	4.422,00
					45.211,84	45.211,84	4.422,00	40.789,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	780,30	780,30	780,30
					7.944,29	7.944,29	780,30	7.163,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.641,70	3.641,70	3.641,70
					37.267,55	37.267,55	3.641,70	33.625,85
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.500,00	6.446,37	4.834,94	4.014,80
					12.728,57	9.857,14	4.170,70	8.713,77
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.954,88	984,96	1.969,92
					2.954,88	984,96	984,96	984,96
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	355,00	355,00	0,00
					355,00	355,00	355,00	355,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,65	17,65	0,00	17,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	534,55	534,55	534,55
					2.689,10	2.689,10	479,13	2.154,55
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	420,00	840,00
					4.110,00	3.270,00	420,00	3.270,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.468,12	1.468,12	0,00
					1.468,12	1.468,12	1.468,12	1.468,12
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	75,00	13,49	61,51
					75,00	13,49	13,49	13,49
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	608,82	608,82	608,82
					608,82	608,82	0,00	0,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	27.710,10	6.710,10	2.286,90	6.860,70
					27.710,10	23.136,30	2.286,90	20.849,40
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.710,10	2.286,90	6.860,70
					27.710,10	23.136,30	2.286,90	20.849,40

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 06

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
TOTAL DO PODER					860.000,00	69.598,29	64.158,45	23.410,75
PODER LEGISLATIVO					704.139,17	694.502,00	64.764,97	680.728,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	69.598,29	64.158,45	23.410,75
					704.139,17	694.502,00	64.764,97	680.728,42

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							29,16	233,28
9003	9003	313113	Salario Familia		110 - 000		29,16	233,28
CONSIGNACOES							19.017,04	173.378,52
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		4.832,15	42.737,87
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		0,00	2.795,55
9006	9006	323203	Restituições		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha		110 - 000		0,00	500,14
9008	9008	323208	INSS Terceiros		110 - 000		0,00	62,70
9009	9009	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL		110 - 000		2.747,61	27.476,10
9010	9010	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.230,80	24.374,96
9002	9002	323219	Salario Maternidade		110 - 000		3.840,41	24.276,85
9012	9012	323220	Desconto 2ª Via Cartão Alimentação		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323221	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		110 - 000		5.366,07	51.154,35
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	875,84
9011	9011	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		0,00	875,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.046,20	174.487,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 855.216,06

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	73.1	CM	47.802,78
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	33.008,64
3	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	14.794,14

TOTAL DO SALDO 47.802,78

TOTAL GERAL

903.018,84

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 06 de 06

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

GUATAPARÁ, 31 de outubro de 2016

\_\_\_\_\_  
Jair Gil Corral  
Presidente

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