

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 PODER LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal			500.000,00	32.863,32	33.429,13	11.578,00
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			107.959,26	102.801,19	33.874,12	96.381,26
01.031.2001.2001.0000 Processo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ 110 - 000 NV	270.000,00 66.873,60	22.291,20 66.873,60	22.291,20 22.291,20	0,00 66.873,60
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00 66.873,60	22.291,20 66.873,60	22.291,20 22.291,20	0,00 66.873,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 - 000 NV	57.000,00 14.043,45	4.681,15 14.043,45	4.681,15 4.681,15	4.681,15 9.362,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 14.043,45	4.681,15 14.043,45	4.681,15 4.681,15	4.681,15 9.362,30
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 110 - 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	35.000,00 5.964,85	2.468,14 5.964,85	2.468,14 2.693,41	559,90 5.404,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 1.589,12	756,06 1.589,12	756,06 756,06	0,00 1.589,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 544,91	331,10 544,91	331,10 331,10	0,00 544,91
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.637,86	479,90 1.637,86	479,90 745,17	359,90 1.277,96
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.035,96	701,08 1.035,96	701,08 701,08	0,00 1.035,96
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 139,00	0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 360,00	200,00 360,00	200,00 160,00	200,00 160,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 658,00	0,00 658,00	0,00 0,00	0,00 658,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	15.000,00 3.906,89	479,84 3.906,89	479,84 479,84	0,00 3.906,89
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	479,84	479,84	0,00
				3.506,89	3.506,89	479,84	3.506,89
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	2.942,99	3.508,80	6.336,95
			110 - 000 NV	14.040,47	8.882,40	2.795,18	7.703,52
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	342,34	342,34	0,00
				1.000,14	1.000,14	342,34	1.000,14
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	80,00	80,00	80,00
				220,00	220,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	558,88	558,88	558,88
				1.269,69	1.269,69	325,26	710,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.961,77	1.961,77	0,00
				5.490,39	5.490,39	1.961,77	5.490,39
		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, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,00	185,00	0,00	185,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	25,81	28,07
				100,00	71,93	25,81	71,93
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	540,00	5.670,00
				5.670,00	540,00	0,00	0,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.130,00	3.130,00	933,34	3.130,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.130,00	3.130,00	933,34	3.130,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	63.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal			295.000,00	29.892,38	30.973,54	7.454,87
010102	Manutenção da Secretaria			95.345,95	91.706,64	30.555,78	87.891,08
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		196.000,00	24.483,81	24.483,81	0,00
				72.824,87	72.824,87	24.483,81	72.824,87

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV				
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 53.035,25	17.299,02 53.035,25	17.299,02 17.299,02	0,00 53.035,25
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 5.047,67	0,00 5.047,67	0,00 0,00	0,00 5.047,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00 3.045,20	3.045,20 3.045,20	3.045,20 3.045,20	0,00 3.045,20
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 2.320,96	0,00 2.320,96	0,00 0,00	0,00 2.320,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.875,79	4.139,59 6.875,79	4.139,59 4.139,59	0,00 6.875,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.773,37	3.773,37	3.773,37
			110 - 000 NV	10.818,29	10.818,29	3.355,61	7.044,92
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00 2.347,80	836,28 2.347,80	836,28 731,81	836,28 1.511,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 8.470,49	2.937,09 8.470,49	2.937,09 2.623,80	2.937,09 5.533,40
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.000,00	35,20	1.116,36	3.681,50
			110 - 000 NV	7.252,79	3.613,48	1.116,36	3.571,29
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 5.172,79	0,00 2.216,91	738,97 738,97	2.955,88 2.216,91
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.710,00	0,00 1.026,57	342,19 342,19	725,62 984,38
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 110,00	35,20 110,00	35,20 35,20	0,00 110,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			110 - 000 NV	4.450,00	4.450,00	1.600,00	4.450,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 4.450,00	1.600,00 4.450,00	1.600,00 1.600,00	0,00 4.450,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER				795.000,00	62.755,70	64.402,67	19.032,87
PODER LEGISLATIVO				203.305,21	194.507,83	64.429,90	184.272,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				795.000,00	62.755,70	64.402,67	19.032,87
				203.305,21	194.507,83	64.429,90	184.272,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						70,08	276,24
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		70,08	276,24
CONSIGNACOES						11.418,62	24.630,33
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		3.662,71	7.440,27
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		0,00	507,98
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		0,00	13,73
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		7.025,95	14.478,47
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	2.189,88
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						11.488,70	24.906,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 209.178,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	24.049,22
TOTAL DO SALDO				24.049,22

TOTAL GERAL

233.228,13

GUATAPARÁ, 31 de março de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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