

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )

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				496.000,00	33.475,89	39.294,67	43.048,75
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				192.897,54	155.720,99	39.071,41	149.848,79
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 90.417,60	23.544,00 90.417,60	23.544,00 23.544,00	0,00 90.417,60
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 90.417,60	23.544,00 90.417,60	23.544,00 23.544,00	0,00 90.417,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 18.987,73	4.944,24 18.987,73	4.944,24 4.681,15	4.944,24 14.043,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.987,73	4.944,24 18.987,73	4.944,24 4.681,15	4.944,24 14.043,49
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 10.530,40	1.917,65 10.530,40	2.167,65 2.978,74	111,50 10.418,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.463,01	1.096,15 3.463,01	1.096,15 1.096,15	0,00 3.463,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 306,09	0,00 306,09	0,00 0,00	0,00 306,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.327,40	111,50 1.327,40	111,50 160,90	111,50 1.215,90
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 620,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 858,55	0,00 858,55	0,00 141,69	0,00 858,55
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		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 I		0,00 815,00	0,00 815,00	0,00 0,00	0,00 815,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.036,00	260,00 1.036,00	260,00 260,00	0,00 1.036,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.365,45	450,00 1.365,45	700,00 700,00	0,00 1.365,45
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.485,20	1.329,95 5.485,20	1.329,95 1.329,95	0,00 5.485,20
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )

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	1.329,95	1.329,95	0,00
					3.585,20	3.585,20	1.329,95	3.585,20
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	1.740,05	3.820,84	14.132,43
					30.796,85	17.480,88	3.049,58	16.664,42
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	785,59	2.356,77
					5.499,13	3.142,36	785,59	3.142,36
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	342,34	342,34	0,00
					1.369,36	1.369,36	342,34	1.369,36
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	488,00	488,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	488,00	1.400,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	540,00	4.860,00
					5.480,00	620,00	540,00	620,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	100,00	100,00	0,00
					500,00	500,00	100,00	500,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	38,45	38,45	0,00
					38,45	38,45	38,45	38,45
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	771,26	771,26	771,26
					2.393,46	2.393,46	0,00	1.622,20
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	45,20	464,40
					600,00	180,80	45,20	135,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.125,80	6.125,80	0,00	6.125,80
	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, TÉCN		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	5.680,00
					7.100,00	1.420,00	710,00	1.420,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
	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	37.000,00	0,00	3.487,99	23.860,58
					36.464,76	12.604,18	3.487,99	12.604,18
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	3.487,99	23.860,58
					36.464,76	12.604,18	3.487,99	12.604,18

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )

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
0101			Camara Municipal		364.000,00	33.667,78	35.807,50	19.351,78
010102			Manutenção da Secretaria		134.527,58	121.995,98	36.662,40	115.175,80
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	26.317,02	26.317,02	0,00
					90.836,02	90.836,02	26.317,02	90.836,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.372,33	21.372,33	0,00
					74.395,96	74.395,96	21.372,33	74.395,96
	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	4.944,69	4.944,69	0,00
					4.944,69	4.944,69	4.944,69	4.944,69
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.163,83	7.163,83	0,00	7.163,83
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.038,18	5.038,18	5.038,18
					19.324,52	19.324,52	5.110,77	14.286,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	954,28	954,28	954,28
					3.713,34	3.713,34	952,04	2.759,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.083,90	4.083,90	4.083,90
					15.611,18	15.611,18	4.158,73	11.527,28
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.312,58	2.670,30	57,60
					4.595,69	4.538,09	3.452,61	4.538,09
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					782,31	782,31	782,31	782,31
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	330,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	330,00	1.320,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.812,58	1.812,58	0,00
					1.812,58	1.812,58	1.812,58	1.812,58
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	27,72	57,60
					150,00	92,40	27,72	92,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	21.000,00	0,00	1.782,00	14.256,00
					19.771,35	7.297,35	1.782,00	5.515,35

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.782,00	14.256,00
					19.771,35	7.297,35	1.782,00	5.515,35

TOTAL DO PODER	860.000,00	67.143,67	75.102,17	62.400,53
PODER LEGISLATIVO	327.425,12	277.716,97	75.733,81	265.024,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	67.143,67	75.102,17	62.400,53
	327.425,12	277.716,97	75.733,81	265.024,59

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					98,64	390,66
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000	98,64	390,66
CONSIGNACOES					15.201,23	53.031,55
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000	4.456,81	12.729,30
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000	0,00	1.085,18
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000	582,09	582,09
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000	0,00	209,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000	7.550,99	25.347,19
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000	2.611,34	10.307,24
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000	0,00	2.771,55
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	200,41
9010	9010	323402	Remuneração de Depósitos Bancários	110 - 000	0,00	200,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					15.299,87	53.622,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 318.647,21

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	1,60
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	31.948,19
TOTAL DO SALDO				31.949,79

TOTAL GERAL

350.597,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )

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

GUATAPARÁ, 30 de abril de 2014

\_\_\_\_\_  
Osmar de Azevedo  
Presidente

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