

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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	40.313,93	42.683,37	41.537,01
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				233.211,47	198.404,36	41.825,67	191.674,46
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	23.544,00	23.544,00	0,00	
				113.961,60	113.961,60	23.544,00	113.961,60	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	
				113.961,60	113.961,60	23.544,00	113.961,60	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.944,24	4.944,24	4.944,24	
				23.931,97	23.931,97	4.944,24	18.987,73	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.944,24	4.944,24	4.944,24	
				23.931,97	23.931,97	4.944,24	18.987,73	
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	3.772,15	3.772,15	1.169,00	
				14.302,55	14.302,55	2.714,65	13.133,55	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.113,15	1.113,15	0,00	
				4.576,16	4.576,16	1.113,15	4.576,16	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				306,09	306,09	0,00	306,09	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.327,40	1.327,40	111,50	1.327,40	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	637,00	637,00	0,00	
				1.257,00	1.257,00	637,00	1.257,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00	
				858,55	858,55	0,00	858,55	
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00	
				738,90	738,90	0,00	738,90	
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	460,00	460,00	115,00	
				1.275,00	1.275,00	345,00	1.160,00	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.072,00	1.072,00	1.054,00	
				2.108,00	2.108,00	18,00	1.054,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	490,00	490,00	0,00	
				1.855,45	1.855,45	490,00	1.855,45	
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.666,33	1.666,33	0,00	
				7.151,53	7.151,53	1.666,33	7.151,53	
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.900,00	1.900,00	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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	1.666,33	1.666,33	0,00
					5.251,53	5.251,53	1.666,33	5.251,53
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	6.387,21	5.268,66	15.051,18
					37.184,06	22.749,54	5.468,46	22.132,88
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	490,80	490,80	490,80
					490,80	490,80	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	785,59	1.571,18
					5.499,13	3.927,95	785,59	3.927,95
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00
					1.711,70	1.711,70	342,34	1.711,70
	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	80,00	620,00	4.320,00
					5.560,00	1.240,00	620,00	1.240,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	80,00	80,00	80,00
					580,00	580,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,45	38,45	0,00	38,45
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.393,46	2.393,46	771,26	2.393,46
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	45,86	419,20
					600,00	226,66	45,20	180,80
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
					8.319,87	8.319,87	2.194,07	8.319,87
	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	4.970,00
					7.100,00	2.130,00	710,00	2.130,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
					3.200,00	0,00	0,00	0,00
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	20.372,59
					36.464,76	16.092,17	3.487,99	16.092,17

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	3.487,99	20.372,59
					36.464,76	16.092,17	3.487,99	16.092,17
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
0101	Camara Municipal				364.000,00	37.482,81	36.773,33	20.909,27
010102	Manutenção da Secretaria				172.010,39	158.769,31	35.925,32	151.101,12
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
01.031.2002.2002.0000	Manutenção da Secretaria							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		263.000,00	28.716,62	28.716,62	0,00
					119.552,64	119.552,64	28.716,62	119.552,64
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	23.474,09	23.474,09	0,00
					97.870,05	97.870,05	23.474,09	97.870,05
	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	4.014,40	4.014,40	0,00
					8.959,09	8.959,09	4.014,40	8.959,09
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	818,75	818,75	0,00
					2.378,74	2.378,74	818,75	2.378,74
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	409,38	409,38	0,00
					7.573,21	7.573,21	409,38	7.573,21
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		70.000,00	5.113,10	5.113,10	5.113,10
					24.437,62	24.437,62	5.038,18	19.324,52
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	954,28	954,28	954,28
					4.667,62	4.667,62	954,28	3.713,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	4.158,82	4.158,82	4.158,82
					19.770,00	19.770,00	4.083,90	15.611,18
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		10.000,00	3.653,09	1.161,61	3.322,17
					8.248,78	5.699,70	388,52	4.926,61
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	773,09	773,09	773,09
					1.555,40	1.555,40	0,00	782,31
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	2.880,00	360,00	2.520,00
					4.200,00	1.680,00	360,00	1.680,00
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			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	28,52	29,08
					150,00	120,92	28,52	120,92
	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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00	0,00	1.782,00	12.474,00
					19.771,35	9.079,35	1.782,00	7.297,35
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.782,00	12.474,00
					19.771,35	9.079,35	1.782,00	7.297,35

TOTAL DO PODER					860.000,00	77.796,74	79.456,70	62.446,28
PODER LEGISLATIVO					405.221,86	357.173,67	77.750,99	342.775,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	77.796,74	79.456,70	62.446,28
					405.221,86	357.173,67	77.750,99	342.775,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							73,98	464,64
9002	9002	313113	Salario Familia		110 - 000		73,98	464,64
CONSIGNACOES							15.967,17	68.998,72
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		4.570,63	17.299,93
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		1.234,14	2.319,32
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		7.550,99	32.898,18
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.611,41	12.918,65
9001	9001	323219	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	2.771,55
RESTITUICOES A PAGAR							172,37	372,78
9010	9010	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		172,37	372,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.213,52	69.836,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 412.611,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	25.472,93
TOTAL DO SALDO				25.472,93

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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
TOTAL GERAL								438.084,65

GUATAPARÁ, 31 de maio de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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