

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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	31.946,72	37.706,24	48.644,27
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				159.421,65	116.426,32	38.366,46	110.777,38
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 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 POLÍTICOS		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	01 - 110 000 NV	62.000,00 14.043,49	4.681,15 14.043,49	4.681,15 4.681,17	4.681,15 9.362,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.043,49	4.681,15 14.043,49	4.681,15 4.681,17	4.681,15 9.362,34
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 8.612,75	2.996,33 8.362,75	2.996,33 2.718,74	1.172,59 7.440,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.366,86	777,66 2.366,86	777,66 777,66	0,00 2.366,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 306,09	84,39 306,09	84,39 84,39	0,00 306,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.215,90	160,90 1.215,90	160,90 0,00	160,90 1.055,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 620,00	620,00 620,00	620,00 0,00	620,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 858,55	407,38 858,55	407,38 265,69	141,69 716,86
	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	170,00 815,00	170,00 815,00	0,00 815,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 776,00	776,00 776,00	776,00 776,00	0,00 776,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 915,45	0,00 665,45	0,00 0,00	250,00 665,45
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.155,25	480,95 4.155,25	480,95 480,95	0,00 4.155,25
	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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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	480,95	480,95	0,00
					2.255,25	2.255,25	480,95	2.255,25
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.000,00	1.497,09	4.217,88	15.441,96
					29.056,80	13.660,04	5.155,67	13.614,84
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	785,59	3.142,36
					5.499,13	2.356,77	785,59	2.356,77
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	342,34	342,34	0,00
					1.027,02	1.027,02	342,34	1.027,02
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					912,00	912,00	0,00	912,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	-1.080,00	0,00	5.400,00
					5.480,00	80,00	80,00	80,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.622,20	1.622,20	857,79	1.622,20
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	45,20	509,60
					600,00	135,60	45,20	90,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.934,75	1.934,75	0,00
					6.125,80	6.125,80	1.934,75	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, TÉC		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	-100,00	710,00	6.390,00
					7.100,00	710,00	710,00	710,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	37.000,00	0,00	3.038,73	27.348,57
					36.464,76	9.116,19	3.038,73	9.116,19
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	3.038,73	27.348,57
					36.464,76	9.116,19	3.038,73	9.116,19
0101	Camara Municipal				364.000,00	41.557,76	27.653,32	22.346,40
010102	Manutenção da Secretaria				100.859,80	86.188,48	25.139,07	78.513,40

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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
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 64.519,00	19.626,68 64.519,00	19.626,68 19.626,68	0,00 64.519,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 53.023,63	19.626,68 53.023,63	19.626,68 19.626,68	0,00 53.023,63
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.771,55	0,00 2.771,55	0,00 0,00	0,00 2.771,55
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.559,99	0,00 1.559,99	0,00 0,00	0,00 1.559,99
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.163,83	0,00 7.163,83	0,00 0,00	0,00 7.163,83
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00 14.286,34	5.110,77 14.286,34	5.110,77 5.160,83	5.110,77 9.175,57
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.759,06	952,04 2.759,06	952,04 903,51	952,04 1.807,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 11.527,28	4.158,73 11.527,28	4.158,73 4.257,32	4.158,73 7.368,55
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 2.283,11	782,31 1.867,79	1.133,87 351,56	1.197,63 1.085,48
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 782,31	782,31 782,31	782,31 0,00	782,31 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.320,00	0,00 990,00	330,00 330,00	330,00 990,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 150,00	0,00 64,68	21,56 21,56	85,32 64,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 30,80	0,00 30,80	0,00 0,00	0,00 30,80
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00 19.771,35	16.038,00 5.515,35	1.782,00 0,00	16.038,00 3.733,35
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 19.771,35	16.038,00 5.515,35	1.782,00 0,00	16.038,00 3.733,35

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					860.000,00	73.504,48	65.359,56	70.990,67
PODER LEGISLATIVO					260.281,45	202.614,80	63.505,53	189.290,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	73.504,48	65.359,56	70.990,67
					260.281,45	202.614,80	63.505,53	189.290,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							98,64	292,02
9002	9002	313113	Salario Familia		110 - 000		98,64	292,02
CONSIGNACOES							15.873,94	37.830,32
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		4.390,08	8.272,49
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		411,33	1.085,18
9005	9005	323203	Restituições		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	INSS Terceiros		110 - 000		124,30	209,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha		110 - 000		7.459,08	17.796,20
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.565,30	7.695,90
9001	9001	323219	Salario Maternidade		110 - 000		923,85	2.771,55
RESTITUICOES A PAGAR							200,41	200,41
9010	9010	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		200,41	200,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.172,99	38.322,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 227.613,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	34.395,59
TOTAL DO SALDO				34.395,59

TOTAL GERAL

262.009,12

GUATAPARÁ, 31 de março de 2014

Osmar de Azevedo

Nilsa Cristina da Silva

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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
			Presidente	- CRC: 1SP216368/0-3/SP				
