

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				496.000,00	43.997,44	37.068,88	14.395,86
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				43.997,44	37.068,88	29.601,58	29.601,58
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	
				23.544,00	23.544,00	23.544,00	23.544,00	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	
				23.544,00	23.544,00	23.544,00	23.544,00	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.944,24	4.944,24	4.944,24	
				4.944,24	4.944,24	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.944,24	4.944,24	4.944,24	
				4.944,24	4.944,24	0,00	0,00	
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	2.997,54	2.997,54	1.309,27	
				2.997,54	2.997,54	1.688,27	1.688,27	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	472,27	472,27	0,00	
				472,27	472,27	472,27	472,27	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.747,52	1.747,52	1.142,52	
				1.747,52	1.747,52	605,00	605,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	166,75	166,75	166,75	
				166,75	166,75	0,00	0,00	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	611,00	611,00	0,00	
				611,00	611,00	611,00	611,00	
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	600,00	600,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	250,00	250,00	0,00	
				250,00	250,00	250,00	250,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	350,00	350,00	0,00	
				350,00	350,00	350,00	350,00	
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	11.911,66	4.983,10	8.142,35	
				11.911,66	4.983,10	3.769,31	3.769,31	
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	5.842,27	834,61	5.007,66	
				5.842,27	834,61	834,61	834,61	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00	
				342,34	342,34	342,34	342,34	

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	385,00	385,00	0,00
					385,00	385,00	385,00	385,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	898,37	898,37	898,37
					898,37	898,37	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.771,15	2.139,69	1.680,00
					3.771,15	2.139,69	2.091,15	2.091,15
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	105,65	105,65	0,00
					105,65	105,65	105,65	105,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	300,00	10,56	289,44
					300,00	10,56	10,56	10,56
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	266,88	266,88	266,88
					266,88	266,88	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.358,26	33.219,86	6.600,24
010102	Manutenção da Secretaria				35.358,26	33.219,86	28.758,02	28.758,02
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	27.332,42	27.332,42	0,00
					27.332,42	27.332,42	27.332,42	27.332,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.013,33	17.013,33	0,00
					17.013,33	17.013,33	17.013,33	17.013,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	3.468,25	3.468,25	0,00
					3.468,25	3.468,25	3.468,25	3.468,25
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	493,65	493,65	0,00
					493,65	493,65	493,65	493,65
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.220,48	1.220,48	0,00
					1.220,48	1.220,48	1.220,48	1.220,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.136,71	5.136,71	0,00
					5.136,71	5.136,71	5.136,71	5.136,71
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.461,84	4.461,84	4.461,84
					4.461,84	4.461,84	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	954,28	954,28	954,28
					954,28	954,28	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.507,56	3.507,56	3.507,56
					3.507,56	3.507,56	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 04

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
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00 3.564,00	3.564,00 1.425,60	1.425,60 1.425,60	2.138,40 1.425,60
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 3.564,00	3.564,00 1.425,60	1.425,60 1.425,60	2.138,40 1.425,60
TOTAL DO PODER					860.000,00	79.355,70	70.288,74	20.996,10
PODER LEGISLATIVO					79.355,70	70.288,74	58.359,60	58.359,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	79.355,70	70.288,74	20.996,10
					79.355,70	70.288,74	58.359,60	58.359,60

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							77,06	77,06
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			77,06	77,06
CONSIGNACOES							4.970,94	4.970,94
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000			0,00	0,00
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			0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL	110 - 000			2.857,64	2.857,64
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.113,30	2.113,30
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323220	Desconto 2ª Via Cartão Alimentação	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323221	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	110 - 000			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9010	9010	323402	Remuneração de Depositos Bancários	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.048,00	5.048,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 63.407,60

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	23.077,74

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 04

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 SALDO								23.077,74

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
86.485,34

GUATAPARÁ, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
João Anselmo Miranda  
Presidente

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

\_\_\_\_\_