

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				496.000,00	37.379,17	38.632,22	12.804,60
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				156.400,43	151.667,34	35.964,04	143.595,83
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 96.157,44	25.525,44 96.157,44	25.525,44 25.525,44	0,00 96.157,44
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 96.157,44	25.525,44 96.157,44	25.525,44 25.525,44	0,00 96.157,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 20.193,06	5.360,34 20.193,06	5.360,34 4.944,24	5.360,34 14.832,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.193,06	5.360,34 20.193,06	5.360,34 4.944,24	5.360,34 14.832,72
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 10.494,65	1.863,41 10.494,65	1.863,41 2.076,96	197,00 10.297,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.083,87	1.042,32 3.083,87	1.042,32 1.042,32	0,00 3.083,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 600,30	255,70 600,30	255,70 255,70	0,00 600,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.142,97	44,90 3.142,97	44,90 340,55	44,90 3.098,07
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 1.504,91	520,49 1.504,91	520,49 368,39	152,10 1.352,81
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 925,60	0,00 925,60	0,00 0,00	0,00 925,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.237,00	0,00 1.237,00	0,00 70,00	0,00 1.237,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.950,03	1.347,65 4.950,03	1.347,65 1.347,65	0,00 4.950,03
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 550,00	300,00 550,00	300,00 300,00	0,00 550,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.200,03	1.047,65 3.200,03	1.047,65 1.047,65	0,00 3.200,03
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 22.725,25	3.282,33 19.557,16	4.535,38 2.069,75	5.682,26 17.042,99

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

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
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	530,88	530,88	0,00
					530,88	530,88	530,88	530,88
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	834,61	2.503,83
					5.842,27	3.338,44	834,61	3.338,44
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	342,34
					1.369,36	1.369,36	0,00	1.027,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	523,43	523,43	523,43
					2.441,78	2.441,78	0,00	1.918,35
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	408,54	454,38
					3.771,15	3.365,31	408,54	3.316,77
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.885,68	1.885,68	1.599,86
					4.759,96	4.759,96	285,82	3.160,10
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,65	105,65	0,00	105,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	9,90	258,42
					300,00	41,58	9,90	41,58
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					528,20	528,20	0,00	528,20
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	1.565,00
					1.880,00	315,00	0,00	315,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					315,00	315,00	0,00	315,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.565,00
					1.565,00	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	29.868,55	32.844,55	24.294,10
010102	Manutenção da Secretaria				138.128,60	120.473,61	33.779,34	113.834,50
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	25.605,43	25.605,43	0,00
					91.839,14	91.839,14	25.605,43	91.839,14

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.142,29	19.142,29	0,00
					73.295,11	73.295,11	19.142,29	73.295,11
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.606,65	4.606,65	0,00	4.606,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.331,66	4.331,66	0,00
					5.069,25	5.069,25	4.331,66	5.069,25
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.687,65	1.687,65	0,00
					2.908,13	2.908,13	1.687,65	2.908,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	443,83	443,83	0,00
					5.960,00	5.960,00	443,83	5.960,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.263,12	4.263,12	4.263,11
					17.855,13	17.855,13	4.172,17	13.592,02
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	713,07	713,07	713,06
					3.456,30	3.456,30	657,71	2.743,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.550,05	3.550,05	3.550,05
					14.398,83	14.398,83	3.514,46	10.848,78
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	600,00	5.400,00
					7.434,33	2.034,33	1.434,33	2.034,33
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	600,00	5.400,00
					6.600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					834,33	834,33	834,33	834,33
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	21.000,00	0,00	2.376,00	14.630,99
					21.000,00	8.745,01	2.567,41	6.369,01
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.376,00	14.630,99
					21.000,00	8.745,01	2.567,41	6.369,01
TOTAL DO PODER					860.000,00	67.247,72	71.476,77	37.098,70
PODER LEGISLATIVO					294.529,03	272.140,95	69.743,38	257.430,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	67.247,72	71.476,77	37.098,70
					294.529,03	272.140,95	69.743,38	257.430,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

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
DEVEDORES DIVERSOS							52,40	260,46
9002	9002	313113	Salario Familia		110 - 000		52,40	260,46
CONSIGNACOES							14.710,36	48.925,01
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		4.151,07	12.593,25
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		0,00	1.254,87
9005	9005	323203	Restituições		110 - 000		0,00	90,20
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha		110 - 000		530,18	530,18
9007	9007	323208	INSS Terceiros		110 - 000		132,00	132,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL		110 - 000		2.857,64	11.430,56
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.191,68	8.531,58
9001	9001	323219	Salario Maternidade		110 - 000		141,05	141,05
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		4.706,74	14.221,32
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	268,82
9010	9010	323402	Remuneração de Depositos Bancários		110 - 000		0,00	268,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.762,76	49.454,29
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								306.884,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
Movim	104	73.1	110 - 000	CM			39.408,83	
TOTAL DO SALDO								39.408,83
TOTAL GERAL								346.293,45

GUATAPARÁ, 30 de abril de 2015

João Anselmo Miranda  
Presidente

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