

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

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	40.191,86	38.356,60	12.635,22
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				196.592,29	190.023,94	40.361,24	183.957,07
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	295.000,00 121.682,88	25.525,44 121.682,88	25.525,44 25.525,44	0,00 121.682,88
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 121.682,88	25.525,44 121.682,88	25.525,44 25.525,44	0,00 121.682,88
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 25.553,37	5.360,31 25.553,37	5.360,31 5.360,34	5.360,31 20.193,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 25.553,37	5.360,31 25.553,37	5.360,31 5.360,34	5.360,31 20.193,06
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 12.873,49	2.378,84 12.873,49	2.378,84 2.575,84	0,00 12.873,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.272,71	1.188,84 4.272,71	1.188,84 1.188,84	0,00 4.272,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 600,30	0,00 600,30	0,00 0,00	0,00 600,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.142,97	0,00 3.142,97	0,00 44,90	0,00 3.142,97
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 670,00	670,00 670,00	670,00 670,00	0,00 670,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 1.504,91	0,00 1.504,91	0,00 152,10	0,00 1.504,91
	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
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00	0,00 340,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	0,00 180,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.237,00	0,00 1.237,00	0,00 0,00	0,00 1.237,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.844,60	894,57 5.844,60	894,57 894,57	0,00 5.844,60
	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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

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
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	894,57	894,57	0,00
					4.094,60	4.094,60	894,57	4.094,60
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.000,00	6.032,70	4.197,44	5.709,91
					28.757,95	23.754,60	6.005,05	23.048,04
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,88	530,88	0,00	530,88
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	834,61	1.669,22
					5.842,27	4.173,05	834,61	4.173,05
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	342,34	342,34	0,00
					1.711,70	1.711,70	684,68	1.711,70
		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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
		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	657,65	657,65	657,65
					3.099,43	3.099,43	523,43	2.441,78
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	48,91	405,84
					3.771,15	3.414,22	48,54	3.365,31
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.489,11	1.489,11	0,00
					6.249,07	6.249,07	3.088,97	6.249,07
		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	3.120,00	390,00	2.730,00
					3.120,00	390,00	390,00	390,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	11,22	247,20
					300,00	52,80	11,22	52,80
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	333,60	333,60	0,00
					861,80	861,80	333,60	861,80
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA			0,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

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
008			CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	37.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
					364.000,00	28.664,93	31.937,93	21.518,06
0101	Camara Municipal							
010102	Manutenção da Secretaria				166.793,53	152.411,54	31.440,97	145.275,47
					166.793,53	152.411,54	31.440,97	145.275,47
01.031.2002.2002.0000			Manutenção da Secretaria					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	263.000,00 116.041,00	24.201,86 116.041,00	24.201,86 24.201,86	0,00 116.041,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 94.609,19	21.314,08 94.609,19	21.314,08 21.314,08	0,00 94.609,19
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 4.606,65	0,00 4.606,65	0,00 0,00	0,00 4.606,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.069,25	0,00 5.069,25	0,00 0,00	0,00 5.069,25
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.833,32	1.925,19 4.833,32	1.925,19 1.925,19	0,00 4.833,32
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.922,59	962,59 6.922,59	962,59 962,59	0,00 6.922,59
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00 22.318,20	4.463,07 22.318,20	4.463,07 4.263,11	4.463,07 17.855,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.169,36	713,06 4.169,36	713,06 713,06	713,06 3.456,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.148,84	3.750,01 18.148,84	3.750,01 3.550,05	3.750,01 14.398,83
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 7.434,33	0,00 2.634,33	600,00 600,00	4.800,00 2.634,33
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 6.600,00	0,00 1.800,00	600,00 600,00	4.800,00 1.800,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 834,33	0,00 834,33	0,00 0,00	0,00 834,33
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00 21.000,00	0,00 11.418,01	2.673,00 2.376,00	12.254,99 8.745,01
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 21.000,00	0,00 11.418,01	2.673,00 2.376,00	12.254,99 8.745,01
<b>TOTAL DO PODER</b>					860.000,00	68.856,79	70.294,53	34.153,28

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

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
PODER LEGISLATIVO					363.385,82	342.435,48	71.802,21	329.232,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	68.856,79	70.294,53	34.153,28
					363.385,82	342.435,48	71.802,21	329.232,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							78,60	339,06
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			78,60	339,06
CONSIGNACOES							15.097,14	64.022,15
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			4.470,41	17.063,66
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			0,00	530,18
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000			0,00	132,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL	110 - 000			2.747,61	14.178,17
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.191,68	10.723,26
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000			1.057,89	1.198,94
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			4.629,55	18.850,87
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	268,82
9010	9010	323402	Remuneração de Depósitos Bancários	110 - 000			0,00	268,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.175,74	64.630,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

393.862,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 5,43
Movim	104	73.1	110 - 000	CM 39.417,93
TOTAL DO SALDO				39.423,36

TOTAL GERAL

433.285,93

GUATAPARÁ, 31 de maio de 2015

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

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
			João Anselmo Miranda Presidente	Nilsa Cristina da Silva - CRC: 1SP216368/0-3/SP				

---