

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	34.282,50	35.536,21	11.687,61
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				78.279,94	72.605,09	36.990,75	66.592,33
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	
				47.088,00	47.088,00	23.544,00	47.088,00	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	
				47.088,00	47.088,00	23.544,00	47.088,00	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.944,24	4.944,24	4.944,24	
				9.888,48	9.888,48	4.944,24	4.944,24	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.944,24	4.944,24	4.944,24	
				9.888,48	9.888,48	4.944,24	4.944,24	
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	1.893,77	1.893,77	0,00	
				4.891,31	4.891,31	3.203,04	4.891,31	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	731,50	731,50	0,00	
				1.203,77	1.203,77	731,50	1.203,77	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	344,60	344,60	0,00	
				344,60	344,60	344,60	344,60	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.747,52	1.747,52	1.142,52	1.747,52	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	817,67	817,67	0,00	
				984,42	984,42	984,42	984,42	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				611,00	611,00	0,00	611,00	
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	767,95	767,95	0,00	
				1.367,95	1.367,95	767,95	1.367,95	
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				250,00	250,00	0,00	250,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	767,95	767,95	0,00	
				1.117,95	1.117,95	767,95	1.117,95	
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.817,54	4.071,25	6.743,37	
				14.729,20	9.054,35	4.216,52	7.985,83	
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	834,61	4.173,05	
				5.842,27	1.669,22	834,61	1.669,22	

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	342,34	342,34	0,00
					684,68	684,68	342,34	684,68
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					385,00	385,00	0,00	385,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.019,98	1.019,98	1.019,98
					1.918,35	1.918,35	898,37	898,37
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	408,54	1.271,46
					3.771,15	2.548,23	408,54	2.499,69
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.455,22	1.455,22	0,00
					1.455,22	1.455,22	1.455,22	1.455,22
		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	10,56	278,88
					300,00	21,12	10,56	21,12
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					266,88	266,88	266,88	266,88
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	315,00	315,00	0,00
					315,00	315,00	315,00	315,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	315,00	315,00	0,00
					315,00	315,00	315,00	315,00
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	48.142,37	26.482,37	31.132,41
010102	Manutenção da Secretaria				83.500,63	59.702,23	23.610,20	52.368,22
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	19.148,36	19.148,36	0,00
					46.480,78	46.480,78	19.148,36	46.480,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.386,56	17.386,56	0,00
					34.399,89	34.399,89	17.386,56	34.399,89
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	1.138,40	1.138,40	0,00
					4.606,65	4.606,65	1.138,40	4.606,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	243,94	243,94	0,00
					737,59	737,59	243,94	737,59
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,48	1.220,48	0,00	1.220,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	379,46	379,46	0,00
					5.516,17	5.516,17	379,46	5.516,17

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00 9.419,85	4.958,01 9.419,85	4.958,01 4.461,84	4.958,01 4.461,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.085,53	1.131,25 2.085,53	1.131,25 954,28	1.131,25 954,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.334,32	3.826,76 7.334,32	3.826,76 3.507,56	3.826,76 3.507,56
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 6.600,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.600,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00 21.000,00	17.436,00 3.801,60	2.376,00 0,00	19.574,40 1.425,60
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 21.000,00	17.436,00 3.801,60	2.376,00 0,00	19.574,40 1.425,60
TOTAL DO PODER					860.000,00	82.424,87	62.018,58	42.820,02
PODER LEGISLATIVO					161.780,57	132.307,32	60.600,95	118.960,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	82.424,87	62.018,58	42.820,02
					161.780,57	132.307,32	60.600,95	118.960,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							78,60	155,66
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000			78,60	155,66
CONSIGNACOES							14.950,51	19.921,45
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			4.145,30	4.145,30
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000			936,23	936,23
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000			90,20	90,20
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	5.715,28
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.113,30	4.226,60
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			4.807,84	4.807,84

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
RESTITUIÇÕES A PAGAR							148,65	148,65
9010	9010	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		148,65	148,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.177,76	20.225,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 139.186,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 4,45
Movim	104	73.1	110 - 000	CM 33.212,23
TOTAL DO SALDO				33.216,68

TOTAL GERAL

172.402,99

GUATAPARÁ, 28 de fevereiro de 2015

João Anselmo Miranda
Presidente

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