

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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	40.328,55	43.511,99	22.163,04
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				98.475,09	83.759,32	44.656,67	76.312,05
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 51.050,88	25.525,44 51.050,88	25.525,44 25.525,44	0,00 51.050,88
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 51.050,88	25.525,44 51.050,88	25.525,44 25.525,44	0,00 51.050,88
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 10.720,62	5.360,31 10.720,62	5.360,31 5.360,31	5.360,31 5.360,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.720,62	5.360,31 10.720,62	5.360,31 5.360,31	5.360,31 5.360,31
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 6.252,37	3.217,83 6.252,37	3.323,43 3.919,70	880,62 5.371,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.508,14	746,09 1.508,14	746,09 746,09	0,00 1.508,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 357,00	357,00 357,00	357,00 357,00	0,00 357,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.159,99	740,00 2.159,99	740,00 729,99	740,00 1.419,99
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.284,22	654,12 1.284,22	654,12 1.284,22	0,00 1.284,22
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 511,80	395,00 511,80	395,00 511,80	0,00 511,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 105,60	0,00 105,60	105,60 105,60	0,00 105,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 325,62	325,62 325,62	325,62 185,00	140,62 185,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.195,65	2.345,65 3.195,65	2.345,65 2.045,65	300,00 2.895,65
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 800,00	300,00 800,00	300,00 300,00	0,00 800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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	1.095,65	1.095,65	300,00
					1.295,65	1.295,65	795,65	995,65
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.879,32	5.737,76	15.622,11
					26.036,17	11.320,40	6.586,17	10.414,06
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	890,00	6.230,00
					8.010,00	1.780,00	890,00	1.780,00
	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
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	639,28	639,28	639,28
					989,31	989,31	350,03	350,03
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	440,22	1.349,78
					2.180,00	880,44	440,22	830,22
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.341,46	1.039,78	301,68
					2.685,79	2.384,11	1.039,78	2.384,11
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	105,65
					105,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	149,40	149,40	0,00
					149,40	149,40	149,40	149,40
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	9,90	178,88
					200,00	21,12	9,90	21,12
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	216,84	216,84	216,84
					1.571,34	1.571,34	1.354,50	1.354,50
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	600,00	6.600,00
					7.200,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	1.219,40	0,00
					1.219,40	1.219,40	1.219,40	1.219,40
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	1.219,40	0,00
					1.219,40	1.219,40	1.219,40	1.219,40
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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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
0101	Camara Municipal				364.000,00	26.975,14	31.067,73	9.027,47
010102	Manutenção da Secretaria				67.474,87	67.474,87	26.214,51	58.447,40
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	22.040,23	22.040,23	0,00
					51.897,12	51.897,12	22.040,23	51.897,12
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	15.708,57	15.708,57	0,00
					37.232,32	37.232,32	15.708,57	37.232,32
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	4.331,66	4.331,66	0,00
					4.684,30	4.684,30	4.331,66	4.684,30
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					5.596,36	5.596,36	2.000,00	5.596,36
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.384,14	4.384,14	0,00	4.384,14
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		70.000,00	4.934,91	4.934,91	4.934,88
					9.109,16	9.109,16	4.174,28	4.174,28
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	849,96	849,96	849,96
					1.563,02	1.563,02	713,06	713,06
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	4.084,95	4.084,95	4.084,92
					7.546,14	7.546,14	3.461,22	3.461,22
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		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 - 110 000 NV		21.000,00	0,00	4.092,59	4.092,59
					6.468,59	6.468,59	0,00	2.376,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	4.092,59	4.092,59
					6.468,59	6.468,59	0,00	2.376,00
TOTAL DO PODER					860.000,00	67.303,69	74.579,72	31.190,51
PODER LEGISLATIVO					165.949,96	151.234,19	70.871,18	134.759,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	67.303,69	74.579,72	31.190,51
					165.949,96	151.234,19	70.871,18	134.759,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 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
DEVEDORES DIVERSOS							29,16	87,48
9003	9003	313113	Salario Familia		110 - 000		29,16	87,48
CONSIGNACOES							15.853,64	21.241,67
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		4.384,84	4.384,84
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		1.260,78	1.260,78
9006	9006	323203	Restituições		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	INSS Terceiros		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL		110 - 000		2.747,61	5.495,22
9010	9010	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.830,86	5.471,28
9002	9002	323219	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323220	Desconto 2ª Via Cartão Alimentação		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323221	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		110 - 000		4.629,55	4.629,55
RESTITUICOES A PAGAR							652,80	652,80
9011	9011	323402	Remuneração de Depositos Bancários		110 - 000		652,80	652,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.535,60	21.981,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

156.741,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Caixa	000	111	CM	17,95
1	111110100	Caixa	110 - 000 GERAL	17,95
Movim	104	73.1	CM	18.696,86
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	14.860,42
3	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	3.836,44

TOTAL DO SALDO

18.714,81

TOTAL GERAL

175.456,21

GUATAPARÁ, 29 de fevereiro de 2016

Jair Gil Corral  
Presidente

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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

---