

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	58.146,54	40.247,33	26.491,16
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				58.146,54	40.247,33	31.655,38	31.655,38
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 25.525,44	25.525,44 25.525,44	25.525,44 25.525,44	0,00 25.525,44
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 25.525,44	25.525,44 25.525,44	25.525,44 25.525,44	0,00 25.525,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 5.360,31	5.360,31 5.360,31	5.360,31 0,00	5.360,31 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.360,31	5.360,31 5.360,31	5.360,31 0,00	5.360,31 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 3.034,54	3.034,54 2.928,94	2.928,94 1.452,05	1.582,49 1.452,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 762,05	762,05 762,05	762,05 762,05	0,00 762,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.419,99	1.419,99 1.419,99	1.419,99 690,00	729,99 690,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 630,10	630,10 630,10	630,10 0,00	630,10 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 116,80	116,80 116,80	116,80 0,00	116,80 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 105,60	105,60 0,00	0,00 0,00	105,60 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	0,00 850,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 22.156,85	22.156,85 5.582,64	5.582,64 3.827,89	18.328,96 3.827,89

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	8.010,00	890,00	7.120,00
					8.010,00	890,00	890,00	890,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	342,34	342,34	0,00
					342,34	342,34	342,34	342,34
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	850,00	850,00	0,00
					850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	350,03	350,03	350,03
					350,03	350,03	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.180,00	440,22	1.790,00
					2.180,00	440,22	390,00	390,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.344,33	1.344,33	0,00
					1.344,33	1.344,33	1.344,33	1.344,33
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	105,65	0,00	105,65
					105,65	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	200,00	11,22	188,78
					200,00	11,22	11,22	11,22
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.354,50	1.354,50	1.354,50
					1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
					7.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	220,00	0,00	220,00
					220,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.219,40	0,00	1.219,40
					1.219,40	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	1.219,40	0,00	1.219,40
					1.219,40	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	40.499,73	36.407,14	8.266,84
010102	Manutenção da Secretaria				40.499,73	36.407,14	32.232,89	32.232,89
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	29.856,89	29.856,89	0,00
					29.856,89	29.856,89	29.856,89	29.856,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.523,75	21.523,75	0,00
					21.523,75	21.523,75	21.523,75	21.523,75

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	352,64	352,64	0,00
					352,64	352,64	352,64	352,64
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.596,36	3.596,36	0,00
					3.596,36	3.596,36	3.596,36	3.596,36
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.384,14	4.384,14	0,00
					4.384,14	4.384,14	4.384,14	4.384,14
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.174,25	4.174,25	4.174,25
					4.174,25	4.174,25	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	713,06	713,06	713,06
					713,06	713,06	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.461,19	3.461,19	3.461,19
					3.461,19	3.461,19	0,00	0,00
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	6.468,59	2.376,00	4.092,59
					6.468,59	2.376,00	2.376,00	2.376,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.468,59	2.376,00	4.092,59
					6.468,59	2.376,00	2.376,00	2.376,00
TOTAL DO PODER					860.000,00	98.646,27	76.654,47	34.758,00
PODER LEGISLATIVO					98.646,27	76.654,47	63.888,27	63.888,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	98.646,27	76.654,47	34.758,00
					98.646,27	76.654,47	63.888,27	63.888,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							58,32	58,32
9003	9003	313113	Salario Família	110 - 000			58,32	58,32
CONSIGNACOES							5.388,03	5.388,03
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000			0,00	0,00
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	2.747,61

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
9010	9010	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.640,42	2.640,42
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		0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	0,00
9011	9011	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.446,35	5.446,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

69.334,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	73.1	CM	18.306,47
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	7.774,73
3	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	10.531,74

TOTAL DO SALDO

18.306,47

TOTAL GERAL

87.641,09

GUATAPARÁ, 31 de janeiro de 2016

Jair Gil Corral
Presidente

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