

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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	42.509,60	44.715,56	19.769,96
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				140.984,69	128.474,88	44.902,68	121.214,73
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 76.576,32	25.525,44 76.576,32	25.525,44 25.525,44	0,00 76.576,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 76.576,32	25.525,44 76.576,32	25.525,44 25.525,44	0,00 76.576,32
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 16.080,93	5.360,31 16.080,93	5.360,31 5.360,31	5.360,31 10.720,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.080,93	5.360,31 16.080,93	5.360,31 5.360,31	5.360,31 10.720,62
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 8.460,26	2.207,89 8.460,26	2.207,89 2.880,51	208,00 8.252,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.828,88	1.320,74 2.828,88	1.320,74 1.320,74	0,00 2.828,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 357,00	0,00 357,00	0,00 0,00	0,00 357,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.247,99	88,00 2.247,99	88,00 740,00	88,00 2.159,99
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 189,15	189,15 189,15	189,15 189,15	0,00 189,15
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 1.284,22	0,00 1.284,22	0,00 0,00	0,00 1.284,22
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 511,80	0,00 511,80	0,00 0,00	0,00 511,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 105,60	0,00 105,60	0,00 0,00	0,00 105,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	0,00 490,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 445,62	120,00 445,62	120,00 140,62	120,00 325,62
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.560,82	3.365,17 6.560,82	3.365,17 2.615,17	1.050,00 5.510,82
	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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.365,17	3.365,17	1.050,00
					4.660,82	4.660,82	2.615,17	3.610,82
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.809,94	5.015,90	13.151,65
					28.846,11	16.336,30	5.280,40	15.694,46
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	890,00	5.340,00
					8.010,00	2.670,00	890,00	2.670,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	364,16	364,16	0,00
					1.048,84	1.048,84	364,16	1.048,84
		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	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	641,84	641,84	641,84
					1.631,15	1.631,15	639,28	989,31
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	390,00	909,56
					2.180,00	1.270,44	440,22	1.270,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.723,94	2.025,62	0,00
					4.409,73	4.409,73	2.025,62	4.409,73
		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	0,00	0,00	0,00
					149,40	149,40	0,00	149,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	24,28	154,60
					200,00	45,40	24,28	45,40
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.571,34	1.571,34	216,84	1.571,34
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	600,00	6.000,00
					7.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.240,85	3.240,85	0,00
					4.460,25	4.460,25	3.240,85	4.460,25

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.219,40	1.219,40	0,00	1.219,40
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	2.837,62	2.837,62	0,00
					2.837,62	2.837,62	2.837,62	2.837,62
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	403,23	403,23	0,00
					403,23	403,23	403,23	403,23
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000NV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADA					
0101	Camara Municipal				364.000,00	44.097,49	30.225,49	20.481,52
010102	Manutenção da Secretaria				111.572,36	97.700,36	32.643,44	91.090,84
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	25.332,56	25.332,56	0,00
					77.229,68	77.229,68	25.332,56	77.229,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.865,03	21.865,03	0,00
					59.097,35	59.097,35	21.865,03	59.097,35
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	2.468,41	2.468,41	0,00
					2.468,41	2.468,41	2.468,41	2.468,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	176,32	176,32	0,00
					4.860,62	4.860,62	176,32	4.860,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.596,36	5.596,36	0,00	5.596,36
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	822,80	822,80	0,00
					5.206,94	5.206,94	822,80	5.206,94
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00	4.233,52	4.233,52	4.233,52
					13.342,68	13.342,68	4.934,88	9.109,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	713,06	713,06	713,06
					2.276,08	2.276,08	849,96	1.563,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.520,46	3.520,46	3.520,46
					11.066,60	11.066,60	4.084,92	7.546,14
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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 000NV	21.000,00	14.531,41	659,41	16.248,00
					21.000,00	7.128,00	2.376,00	4.752,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	14.531,41	659,41	16.248,00
					21.000,00	7.128,00	2.376,00	4.752,00
TOTAL DO PODER					860.000,00	86.607,09	74.941,05	40.251,48
PODER LEGISLATIVO					252.557,05	226.175,24	77.546,12	212.305,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	86.607,09	74.941,05	40.251,48
					252.557,05	226.175,24	77.546,12	212.305,57

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						29,16	116,64
9003	9003	313113	Salario Familia	110 - 000		29,16	116,64
CONSIGNACOES						15.458,30	36.699,97
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		4.605,04	8.989,88
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		0,00	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	8.242,83
9010	9010	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		2.735,64	8.206,92
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		5.370,01	9.999,56
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	652,80
9011	9011	323402	Remuneração de Depositos Bancários	110 - 000		0,00	652,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						15.487,46	37.469,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

249.774,98

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Caixa	000	111	CM	2,78
1	111110100	Caixa	110 - 000 GERAL	2,78
Movim	104	73.1	CM	14.000,11
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	3.626,46
3	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	10.373,65

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								14.002,89

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
263.777,87

GUATAPARÁ, 31 de março de 2016

\_\_\_\_\_  
Jair Gil Corral  
Presidente

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