

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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				644.500,00	60.552,11	41.434,55	27.275,13
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				60.552,11	41.434,55	33.276,98	33.276,98
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	350.000,00 27.932,49	27.932,49 27.932,49	27.932,49 27.932,49	0,00 27.932,49
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 27.932,49	27.932,49 27.932,49	27.932,49 27.932,49	0,00 27.932,49
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	73.500,00 5.865,82	5.865,82 5.865,82	5.865,82 0,00	5.865,82 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.865,82	5.865,82 5.865,82	5.865,82 0,00	5.865,82 0,00
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	70.000,00 5.650,00	5.650,00 3.739,00	3.739,00 2.305,00	3.345,00 2.305,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.040,50	3.040,50 3.040,50	3.040,50 2.305,00	735,50 2.305,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 138,50	138,50 138,50	138,50 0,00	138,50 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 560,00	560,00 560,00	560,00 0,00	560,00 0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 911,00	911,00 0,00	0,00 0,00	911,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 21.003,80	21.003,80 3.797,24	3.797,24 2.939,49	18.064,31 2.939,49

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	8.864,64	984,96	7.879,68
					8.864,64	984,96	984,96	984,96
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	364,16	364,16	0,00
					364,16	364,16	364,16	364,16
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
					7.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	535,27	535,27	535,27
					535,27	535,27	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.680,00	420,00	1.260,00
					1.680,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.102,53	1.102,53	0,00
					1.102,53	1.102,53	1.102,53	1.102,53
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	67,84	67,84	0,00
					67,84	67,84	67,84	67,84
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	589,36	322,48	589,36
					589,36	322,48	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal				423.828,00	43.217,74	36.531,15	12.338,76
010102	Manutenção da Secretaria				43.217,74	36.531,15	30.878,98	30.878,98
01.031.2002.2002.0000	Manutenção da Secretaria							
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00	28.982,57	28.982,57	0,00
					28.982,57	28.982,57	28.982,57	28.982,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.130,66	21.130,66	0,00
					21.130,66	21.130,66	21.130,66	21.130,66
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	5.744,23	5.744,23	0,00
					5.744,23	5.744,23	5.744,23	5.744,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	192,94	192,94	0,00
					192,94	192,94	192,94	192,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.914,74	1.914,74	0,00
					1.914,74	1.914,74	1.914,74	1.914,74
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	83.828,00	5.596,68	5.596,68	5.596,68
					5.596,68	5.596,68	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.159,24	1.159,24	1.159,24
					1.159,24	1.159,24	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

Pag 03 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.437,44	4.437,44	4.437,44
					4.437,44	4.437,44	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.080,00	100,60	1.034,89
					1.080,00	100,60	45,11	45,11
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	720,00	55,49	720,00
					720,00	55,49	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	360,00	45,11	314,89
					360,00	45,11	45,11	45,11
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	7.558,49	1.851,30	5.707,19
					7.558,49	1.851,30	1.851,30	1.851,30
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	7.558,49	1.851,30	5.707,19
					7.558,49	1.851,30	1.851,30	1.851,30
TOTAL DO PODER					1.068.328,00	103.769,85	77.965,70	39.613,89
PODER LEGISLATIVO					103.769,85	77.965,70	64.155,96	64.155,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.068.328,00	103.769,85	77.965,70	39.613,89
					103.769,85	77.965,70	64.155,96	64.155,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							58,32	58,32
9003	9003	313113	Salario Familia		110 - 000		58,32	58,32
CONSIGNACOES							2.375,30	2.375,30
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		0,00	0,00
9010	9010	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.375,30	2.375,30
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
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9011	9011	323402	Remuneração de Depositos Bancários		110 - 000		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.433,62	2.433,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 66.589,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	73.1	CM	34.550,78
3	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	34.550,78

TOTAL DO SALDO 34.550,78

TOTAL GERAL

101.140,36

GUATAPARÁ, 31 de janeiro de 2017

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

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