

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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				644.500,00	40.934,15	71.079,34	43.569,15
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				345.124,73	308.082,29	71.735,55	301.555,58
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		350.000,00 171.525,06	29.242,53 171.525,06	29.242,53 29.242,53	0,00 171.525,06
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 171.525,06	29.242,53 171.525,06	29.242,53 29.242,53	0,00 171.525,06
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		73.500,00 36.020,23	6.140,92 36.020,23	6.140,92 6.140,92	6.140,92 29.879,31
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 36.020,23	6.140,92 36.020,23	6.140,92 6.140,92	6.140,92 29.879,31
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		40.000,00 23.119,93	614,30 19.670,85	1.473,15 2.515,15	3.449,08 19.670,85
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 7.999,73	0,00 4.759,95	1.068,15 1.068,15	3.239,78 4.759,95
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.665,10	0,00 1.665,10	0,00 0,00	0,00 1.665,10
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 4.548,50	0,00 4.548,50	0,00 823,00	0,00 4.548,50
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00 790,72	210,00 790,72	210,00 210,00	0,00 790,72
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 357,50	0,00 357,50	0,00 219,00	0,00 357,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA			0,00 2.338,29	0,00 2.338,29	0,00 0,00	0,00 2.338,29
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 1.412,09	209,30 1.202,79	0,00 0,00	209,30 1.202,79
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 628,00	195,00 628,00	195,00 195,00	0,00 628,00
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00 911,00	0,00 911,00	0,00 0,00	0,00 911,00
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	22.000,00	2.542,89	2.542,89	0,00
					9.207,69	9.207,69	2.542,89	9.207,69
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.342,89	1.342,89	0,00
					7.757,69	7.757,69	1.342,89	7.757,69
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	67.000,00	2.393,51	5.118,87	9.883,07
					33.206,82	23.709,54	4.733,08	23.323,75
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	984,96	2.954,88
					8.864,64	5.909,76	984,96	5.909,76
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	364,16	364,16	0,00
					1.820,80	1.820,80	364,16	1.820,80
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	1.300,00	3.900,00
					7.890,00	3.990,00	1.300,00	3.990,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	150,00	150,00	0,00
					370,00	370,00	150,00	370,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	385,79	385,79	385,79
					1.567,63	1.567,63	0,00	1.181,84
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	440,40	2.642,40
					5.203,20	2.560,80	440,40	2.560,80
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.493,56	1.493,56	0,00
					6.170,83	6.170,83	1.493,56	6.170,83
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,84	67,84	0,00	67,84
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	0,00	0,00
					429,00	429,00	0,00	429,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					822,88	822,88	0,00	822,88
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000NV	52.000,00	0,00	6.975,98	24.096,08
					52.000,00	27.903,92	6.975,98	27.903,92

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
RESGATADA								
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	6.975,98	24.096,08
					52.000,00	27.903,92	6.975,98	27.903,92
01.031.2001.2001.1024 Reforma Estruturais do Prédio da Camara Municipal								
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	19.585,00	0,00
					19.585,00	19.585,00	19.585,00	19.585,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	19.585,00	0,00
					19.585,00	19.585,00	19.585,00	19.585,00
0101	Camara Municipal				423.828,00	35.673,03	38.045,38	21.933,29
010102	Manutenção da Secretaria				236.032,22	220.225,28	38.476,20	214.098,93
01.031.2002.2002.0000 Manutenção da Secretaria								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	29.255,56	29.255,56	0,00
					165.402,33	165.402,33	29.255,56	165.402,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.868,02	26.868,02	0,00
					145.317,52	145.317,52	26.868,02	145.317,52
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.744,23	5.744,23	0,00	5.744,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.387,54	2.387,54	0,00
					8.938,66	8.938,66	2.387,54	8.938,66
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.229,92	2.229,92	0,00	2.229,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	83.828,00	6.067,47	6.067,47	6.067,47
					35.023,53	35.023,53	6.067,47	28.956,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.213,60	1.213,60	1.213,60
					7.118,52	7.118,52	1.213,60	5.904,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.853,87	4.853,87	4.853,87
					27.905,01	27.905,01	4.853,87	23.051,14
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	350,00	108,75	763,34
					5.606,36	4.901,90	539,57	4.843,02
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					526,80	526,80	0,00	526,80
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					364,16	364,16	0,00	364,16

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.633,05	1.633,05	430,82	1.633,05
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	58,88	439,16
					720,00	339,72	58,88	280,84
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,99	1.201,99	0,00	1.201,99
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	350,00	49,87	324,18
					710,00	385,82	49,87	385,82
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,36	450,36	0,00	450,36
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.613,60	15.102,48
					30.000,00	14.897,52	2.613,60	14.897,52
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.613,60	15.102,48
					30.000,00	14.897,52	2.613,60	14.897,52
TOTAL DO PODER					1.068.328,00	76.607,18	109.124,72	65.502,44
PODER LEGISLATIVO					581.156,95	528.307,57	110.211,75	515.654,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.068.328,00	76.607,18	109.124,72	65.502,44
					581.156,95	528.307,57	110.211,75	515.654,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							62,14	337,95
9003	9003	313113	Salario Familia				62,14	337,95
				110 - 000				
<b>CONSIGNACOES</b>							13.586,96	67.372,12
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		5.121,21	24.948,53
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		1.822,35	7.325,60
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	14.251,80
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		4.268,10	20.846,19
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	546,86
9011	9011	323402	Remuneração de Depositos Bancários				0,00	546,86

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
					110 - 000			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.649,10	68.256,93

---

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 583.911,44

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Caixa	000	111	CM		1,50
1	111110100	Caixa	110 - 000	GERAL	1,50
Movim	104	73.1	CM		29.378,65
3	111111900	Movim	110 - 000	GERAL	29.378,65

---

TOTAL DO SALDO 29.380,15

TOTAL GERAL

613.291,59

GUATAPARÁ, 30 de junho de 2017

---

Jonas Laurentino do Prado  
Presidente

---

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