

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	72.062,88	53.698,09	74.370,55
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				304.190,58	237.002,95	53.116,10	229.820,03
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	350.000,00 142.282,53	29.242,53 142.282,53	29.242,53 29.242,53	0,00 142.282,53
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 142.282,53	29.242,53 142.282,53	29.242,53 29.242,53	0,00 142.282,53
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	73.500,00 29.879,31	6.140,92 29.879,31	6.140,92 6.140,93	6.140,92 23.738,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 29.879,31	6.140,92 29.879,31	6.140,92 6.140,93	6.140,92 23.738,39
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 22.505,63	8.612,44 18.197,70	4.304,51 3.262,51	5.349,93 17.155,70
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.999,73	5.278,00 3.691,80	970,07 970,07	4.307,93 3.691,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.665,10	552,90 1.665,10	552,90 552,90	0,00 1.665,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.548,50	823,00 4.548,50	823,00 0,00	823,00 3.725,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 580,72	435,72 580,72	435,72 435,72	0,00 580,72
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 357,50	219,00 357,50	219,00 0,00	219,00 138,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 2.338,29	683,82 2.338,29	683,82 683,82	0,00 2.338,29
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 1.180,00	620,00 1.180,00	620,00 620,00	0,00 1.180,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.202,79	0,00 1.202,79	0,00 0,00	0,00 1.202,79
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 433,00	0,00 433,00	0,00 0,00	0,00 433,00
	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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 - 110 000 NV	22.000,00	3.253,15	3.253,15	0,00
					6.664,80	6.664,80	3.253,15	6.664,80
	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
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.253,15	3.253,15	0,00
					6.414,80	6.414,80	3.253,15	6.414,80
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.000,00	5.228,84	3.781,00	12.222,64
					30.813,31	18.590,67	3.781,00	18.590,67
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	984,96	3.939,84
					8.864,64	4.924,80	984,96	4.924,80
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	364,16	364,16	0,00
					1.456,64	1.456,64	364,16	1.456,64
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	90,00	740,00	5.200,00
					7.890,00	2.690,00	740,00	2.690,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	80,00	80,00	0,00
					220,00	220,00	80,00	220,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.181,84	1.181,84	0,00	1.181,84
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.523,20	440,40	3.082,80
					5.203,20	2.120,40	440,40	2.120,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.171,48	1.171,48	0,00
					4.677,27	4.677,27	1.171,48	4.677,27
	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, TÉCNICO		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 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	460,00	460,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	460,00	460,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	52.000,00	0,00	6.975,98	31.072,06
					52.000,00	20.927,94	6.975,98	20.927,94

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	6.975,98	31.072,06
					52.000,00	20.927,94	6.975,98	20.927,94
01.031.2001.2001.1024 Reforma Estruturais do Prédio da Camara Municipal								
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00	19.585,00	0,00	19.585,00
					19.585,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	19.585,00	0,00	19.585,00
					19.585,00	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal				423.828,00	35.321,62	38.062,59	24.736,46
010102	Manutenção da Secretaria				200.359,19	182.179,90	38.236,05	175.622,73
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	28.823,33	28.823,33	0,00
					136.146,77	136.146,77	28.823,33	136.146,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.465,15	22.465,15	0,00
					118.449,50	118.449,50	22.465,15	118.449,50
	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	6.358,18	6.358,18	0,00
					6.551,12	6.551,12	6.358,18	6.551,12
	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 000NV	83.828,00	6.067,47	6.067,47	6.067,47
					28.956,06	28.956,06	6.113,88	22.888,59
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.213,60	1.213,60	1.213,60
					5.904,92	5.904,92	1.213,60	4.691,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.853,87	4.853,87	4.853,87
					23.051,14	23.051,14	4.900,28	18.197,27
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	430,82	558,19	952,91
					5.256,36	4.793,15	685,24	4.303,45
	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
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	430,82	430,82	430,82
					1.633,05	1.633,05	561,26	1.202,23

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	58,88	498,04
					720,00	280,84	55,49	221,96
	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	0,00	68,49	24,05
					360,00	335,95	68,49	335,95
	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 000NV	30.000,00	0,00	2.613,60	17.716,08
					30.000,00	12.283,92	2.613,60	12.283,92
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.613,60	17.716,08
					30.000,00	12.283,92	2.613,60	12.283,92
TOTAL DO PODER					1.068.328,00	107.384,50	91.760,68	99.107,01
PODER LEGISLATIVO					504.549,77	419.182,85	91.352,15	405.442,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.068.328,00	107.384,50	91.760,68	99.107,01
					504.549,77	419.182,85	91.352,15	405.442,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							62,14	275,81
9003	9003	313113	Salario Familia		110 - 000		62,14	275,81
CONSIGNACOES							13.295,56	53.785,16
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		5.138,90	19.827,32
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		1.513,26	5.503,25
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	11.876,50
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	16.578,09
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	546,86
9011	9011	323402	Remuneração de Depósitos Bancários		110 - 000		0,00	546,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.357,70	54.607,83

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								460.050,59
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta				Tipo	
Caixa		000	111				CM	31,18
1	111110100	Caixa			110 - 000	GERAL		31,18
Movim		104	73.1				CM	50.942,90
3	111111900	Movim			110 - 000	GERAL		50.942,90
TOTAL DO SALDO								50.974,08
TOTAL GERAL								511.024,67

GUATAPARÁ, 31 de maio de 2017

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

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