

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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              | 92.673,32              | 49.704,26              | 65.422,63             |
| 010101                | Coordenação das Atividades Legislativas |      |   |                 | 192.651,73              | 134.756,51             | 48.258,69              | 127.229,10            |
| 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<br>83.797,47 | 27.932,49<br>83.797,47 | 27.932,49<br>27.932,49 | 0,00<br>83.797,47     |
|                       | 3.1.90.11.60                            |      | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS             |                 | 0,00<br>83.797,47       | 27.932,49<br>83.797,47 | 27.932,49<br>27.932,49 | 0,00<br>83.797,47     |
| 002                   | 3.1.90.13.00                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 73.500,00<br>17.597,46  | 5.865,80<br>17.597,46  | 5.865,80<br>5.865,80   | 5.865,84<br>11.731,62 |
|                       | 3.1.90.13.02                            |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00<br>17.597,46       | 5.865,80<br>17.597,46  | 5.865,80<br>5.865,80   | 5.865,84<br>11.731,62 |
| 003                   | 3.2.90.21.00                            |      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 004                   | 3.3.90.30.00                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 70.000,00<br>10.646,55  | 2.588,56<br>10.605,11  | 2.588,56<br>1.789,56   | 1.056,44<br>9.590,11  |
|                       | 3.3.90.30.01                            |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM            |                 | 0,00<br>1.871,06        | 746,06<br>1.829,62     | 746,06<br>746,06       | 41,44<br>1.829,62     |
|                       | 3.3.90.30.07                            |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00<br>552,90          | 0,00<br>552,90         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>552,90        |
|                       | 3.3.90.30.16                            |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |                 | 0,00<br>3.725,50        | 685,00<br>3.725,50     | 685,00<br>0,00         | 685,00<br>3.040,50    |
|                       | 3.3.90.30.17                            |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
|                       | 3.3.90.30.21                            |      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |                 | 0,00<br>138,50          | 0,00<br>138,50         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>138,50        |
|                       | 3.3.90.30.22                            |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA     |                 | 0,00<br>830,09          | 0,00<br>830,09         | 0,00<br>216,00         | 0,00<br>830,09        |
|                       | 3.3.90.30.25                            |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS      |                 | 0,00<br>560,00          | 0,00<br>560,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>560,00        |
|                       | 3.3.90.30.26                            |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                 | 0,00<br>827,50          | 827,50<br>827,50       | 827,50<br>827,50       | 0,00<br>827,50        |
|                       | 3.3.90.30.39                            |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |                 | 0,00<br>330,00          | 330,00<br>330,00       | 330,00<br>0,00         | 330,00<br>0,00        |
|                       | 3.3.90.30.44                            |      | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS        |                 | 0,00<br>911,00          | 0,00<br>911,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>911,00        |
|                       | 3.3.90.30.99                            |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |                 | 0,00<br>900,00          | 0,00<br>900,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>900,00        |
| 005                   | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 01 - 110 000 NV | 22.000,00               | 1.807,70               | 1.807,70               | 0,00                  |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

Pag 02 de 05

| Fi                    | Func                     | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual             | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------------------|------|--|-----------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
|                       |                          |      |  |                 | Empenho Atual             | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |                          |      |  |                 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |            |            |             |
|                       |                          |      |  |                 | 3.125,78                  | 3.125,78   | 1.807,70   | 3.125,78    |
|                       | 3.3.90.36.21             |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                 | 0,00                      | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
|                       |                          |      |  |                 | 250,00                    | 250,00     | 250,00     | 250,00      |
|                       | 3.3.90.36.99             |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00                      | 1.557,70   | 1.557,70   | 0,00        |
|                       |                          |      |  |                 | 2.875,78                  | 2.875,78   | 1.557,70   | 2.875,78    |
| 006                   | 3.3.90.39.00             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 67.000,00                 | 2.478,77   | 4.533,73   | 13.476,33   |
|                       |                          |      |  |                 | 25.484,47                 | 12.654,71  | 3.887,16   | 12.008,14   |
|                       | 3.3.90.39.11             |      | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                           |                 | 0,00                      | 0,00       | 984,96     | 5.909,76    |
|                       |                          |      |  |                 | 8.864,64                  | 2.954,88   | 984,96     | 2.954,88    |
|                       | 3.3.90.39.12             |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC              |                 | 0,00                      | 364,16     | 364,16     | 0,00        |
|                       |                          |      |  |                 | 1.092,48                  | 1.092,48   | 364,16     | 1.092,48    |
|                       | 3.3.90.39.17             |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI               |                 | 0,00                      | 0,00       | 650,00     | 6.500,00    |
|                       |                          |      |  |                 | 7.800,00                  | 1.300,00   | 650,00     | 1.300,00    |
|                       | 3.3.90.39.19             |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI              |                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                          |      |  |                 | 40,00                     | 40,00      | 0,00       | 40,00       |
|                       | 3.3.90.39.43             |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00                      | 646,57     | 646,57     | 646,57      |
|                       |                          |      |  |                 | 1.181,84                  | 1.181,84   | 0,00       | 535,27      |
|                       | 3.3.90.39.47             |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |                 | 0,00                      | 0,00       | 420,00     | 420,00      |
|                       |                          |      |  |                 | 1.680,00                  | 1.260,00   | 420,00     | 1.260,00    |
|                       | 3.3.90.39.58             |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00                      | 1.234,52   | 1.234,52   | 0,00        |
|                       |                          |      |  |                 | 3.505,79                  | 3.505,79   | 1.234,52   | 3.505,79    |
|                       | 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, TÉC           |                 | 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                      | 233,52     | 233,52     | 0,00        |
|                       |                          |      |  |                 | 822,88                    | 822,88     | 233,52     | 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        |
|                       |                          |      |  |                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 008                   | 4.6.90.71.00             |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 01 - 110 000 NV | 52.000,00                 | 52.000,00  | 6.975,98   | 45.024,02   |
|                       |                          |      |  |                 | 52.000,00                 | 6.975,98   | 6.975,98   | 6.975,98    |
|                       | 4.6.90.71.02             |      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C             |                 | 0,00                      | 52.000,00  | 6.975,98   | 45.024,02   |
|                       |                          |      |  |                 | 52.000,00                 | 6.975,98   | 6.975,98   | 6.975,98    |
| 0101                  | Camara Municipal         |      |  |                 | 423.828,00                | 53.549,23  | 33.559,30  | 31.729,71   |
| 010102                | Manutenção da Secretaria |      |  |                 | 127.699,23                | 103.937,37 | 34.660,99  | 95.969,52   |
| 01.031.2002.2002.0000 | Manutenção da Secretaria |      |  |                 |                           |            |            |             |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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           |
| 009  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 300.000,00<br>79.203,55 | 25.482,26<br>79.203,55 | 25.482,26<br>25.482,26 | 0,00<br>79.203,55     |
|      | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00<br>69.579,87       | 24.710,49<br>69.579,87 | 24.710,49<br>24.710,49 | 0,00<br>69.579,87     |
|      | 3.1.90.11.42 |      | FÉRIAS INDENIZADAS                             |                | 0,00<br>5.744,23        | 0,00<br>5.744,23       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>5.744,23      |
|      | 3.1.90.11.43 |      | 13º SALÁRIO                                    |                | 0,00<br>192,94          | 0,00<br>192,94         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>192,94        |
|      | 3.1.90.11.44 |      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |                | 0,00<br>514,51          | 514,51<br>514,51       | 514,51<br>514,51       | 0,00<br>514,51        |
|      | 3.1.90.11.45 |      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |                | 0,00<br>3.172,00        | 257,26<br>3.172,00     | 257,26<br>257,26       | 0,00<br>3.172,00      |
| 010  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 83.828,00<br>16.774,71  | 5.625,46<br>16.774,71  | 5.625,46<br>5.552,57   | 5.625,46<br>11.149,25 |
|      | 3.1.90.13.01 |      | FGTS   |                | 0,00<br>3.477,72        | 1.159,24<br>3.477,72   | 1.159,24<br>1.159,24   | 1.159,24<br>2.318,48  |
|      | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                | 0,00<br>13.296,99       | 4.466,22<br>13.296,99  | 4.466,22<br>4.393,33   | 4.466,22<br>8.830,77  |
| 011  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 10.000,00<br>1.720,97   | 0,00<br>1.000,40       | 164,68<br>805,65       | 776,06<br>944,91      |
|      | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
|      | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |                | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
|      | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                | 0,00<br>640,97          | 0,00<br>640,97         | 0,00<br>640,97         | 0,00<br>640,97        |
|      | 3.3.90.39.47 |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |                | 0,00<br>720,00          | 0,00<br>166,47         | 55,49<br>55,49         | 609,02<br>110,98      |
|      | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
|      | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                | 0,00<br>360,00          | 0,00<br>192,96         | 109,19<br>109,19       | 167,04<br>192,96      |
| 012  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 30.000,00<br>30.000,00  | 22.441,51<br>6.958,71  | 2.286,90<br>2.820,51   | 25.328,19<br>4.671,81 |
|      | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |                | 0,00<br>30.000,00       | 22.441,51<br>6.958,71  | 2.286,90<br>2.820,51   | 25.328,19<br>4.671,81 |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

Pag 04 de 05

| Fi                 | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|                    |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| TOTAL DO PODER     |      |      |               |         | 1.068.328,00  | 146.222,55 | 83.263,56  | 97.152,34   |
| PODER LEGISLATIVO  |      |      |               |         | 320.350,96    | 238.693,88 | 82.919,68  | 223.198,62  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 1.068.328,00  | 146.222,55 | 83.263,56  | 97.152,34   |
|                    |      |      |               |         | 320.350,96    | 238.693,88 | 82.919,68  | 223.198,62  |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**DEVEDORES DIVERSOS**

|      |      |        |                 |  |           |  |       |        |
|------|------|--------|-----------------|--|-----------|--|-------|--------|
|      |      |        |                 |  |           |  | 31,07 | 120,46 |
| 9003 | 9003 | 313113 | Salario Familia |  | 110 - 000 |  | 31,07 | 120,46 |

**CONSIGNACOES**

|      |      |        |   |  |           |  |           |           |
|------|------|--------|---|--|-----------|--|-----------|-----------|
|      |      |        |   |  |           |  | 14.299,94 | 27.756,21 |
| 9004 | 9004 | 323201 | INSS Desconto em Folha                  |  | 110 - 000 |  | 4.919,18  | 9.851,06  |
| 9005 | 9005 | 323202 | I.R.R.F. Folha Pagamento                |  | 110 - 000 |  | 2.737,36  | 2.737,36  |
| 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  | 7.125,90  |
| 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  | 8.041,89  |

**RESTITUICOES A PAGAR**

|      |      |        |                                    |  |           |  |      |      |
|------|------|--------|------------------------------------|--|-----------|--|------|------|
|      |      |        |                                    |  |           |  | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323402 | Remuneração de Depósitos Bancários |  | 110 - 000 |  | 0,00 | 0,00 |

## TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

14.331,01 27.876,67

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

251.075,29

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco     | Conta | Tipo      |       |           |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| Caixa   | 000       | 111   | CM        |       | 1,56      |
| 1       | 111110100 | Caixa | 110 - 000 | GERAL | 1,56      |
| Movim   | 104       | 73.1  | CM        |       | 53.785,67 |
| 3       | 111111900 | Movim | 110 - 000 | GERAL | 53.785,67 |

## TOTAL DO SALDO

53.787,23

## TOTAL GERAL

304.862,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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 |

---

GUATAPARÁ, 31 de março de 2017

---

Jonas Laurentino do Prado  
Presidente

---

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

---