

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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				496.000,00	90.188,45	37.814,08	59.245,80
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				90.188,45	37.814,08	30.942,65	30.942,65
01.031.2001.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	295.000,00 22.291,20	22.291,20 22.291,20	22.291,20 22.291,20	0,00 22.291,20
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 22.291,20	22.291,20 22.291,20	22.291,20 22.291,20	0,00 22.291,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	62.000,00 4.681,17	4.681,17 4.681,17	4.681,17 0,00	4.681,17 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.681,17	4.681,17 4.681,17	4.681,17 0,00	4.681,17 0,00
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000NV	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 000NV	35.000,00 2.189,10	2.189,10 2.189,10	2.189,10 914,10	1.275,00 914,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 468,65	468,65 468,65	468,65 468,65	0,00 468,65
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.055,00	1.055,00 1.055,00	1.055,00 120,00	935,00 120,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 665,45	665,45 665,45	665,45 325,45	340,00 325,45
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 1.470,00	1.470,00 1.470,00	1.470,00 1.470,00	0,00 1.470,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 770,00	770,00 770,00	770,00 770,00	0,00 770,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.000,00 23.092,22	23.092,22 4.143,88	4.143,88 3.228,62	19.863,60 3.228,62
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 5.499,13	5.499,13 785,59	785,59 785,59	4.713,54 785,59
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 342,34	342,34 342,34	342,34 342,34	0,00 342,34
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
					6.480,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	764,41	764,41	764,41
					764,41	764,41	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	600,00	45,20	600,00
					600,00	45,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.100,69	2.100,69	0,00
					2.100,69	2.100,69	2.100,69	2.100,69
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	105,65	105,65	105,65
					105,65	105,65	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
					7.200,00	0,00	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	37.000,00	36.464,76	3.038,73	33.426,03
					36.464,76	3.038,73	3.038,73	3.038,73
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	36.464,76	3.038,73	33.426,03
					36.464,76	3.038,73	3.038,73	3.038,73
0101	Camara Municipal				364.000,00	27.902,61	26.802,25	5.130,10
010102	Manutenção da Secretaria				27.902,61	26.802,25	22.772,51	22.772,51
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	21.253,73	21.253,73	0,00
					21.253,73	21.253,73	21.253,73	21.253,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.658,33	13.658,33	0,00
					13.658,33	13.658,33	13.658,33	13.658,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	2.771,55	2.771,55	0,00
					2.771,55	2.771,55	2.771,55	2.771,55
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.823,85	4.823,85	0,00
					4.823,85	4.823,85	4.823,85	4.823,85
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00	4.014,74	4.014,74	4.014,74
					4.014,74	4.014,74	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	903,51	903,51	903,51
					903,51	903,51	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.111,23	3.111,23	3.111,23
					3.111,23	3.111,23	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	10.000,00	1.500,80	400,44	1.115,36

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 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
JURÍDICA								
					1.500,80	400,44	385,44	385,44
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.320,00	330,00	990,00
					1.320,00	330,00	330,00	330,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	150,00	39,64	125,36
					150,00	39,64	24,64	24,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	30,80	30,80	0,00
					30,80	30,80	30,80	30,80
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00	1.133,34	1.133,34	0,00
					1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.133,34	1.133,34	0,00
					1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34
TOTAL DO PODER					860.000,00	118.091,06	64.616,33	64.375,90
PODER LEGISLATIVO					118.091,06	64.616,33	53.715,16	53.715,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	118.091,06	64.616,33	64.375,90
					118.091,06	64.616,33	53.715,16	53.715,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							94,74	94,74
9002	9002	313113	Salario Familia		110 - 000		94,74	94,74
CONSIGNACOES							6.367,19	6.367,19
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323203	Restituições		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	INSS Terceiros		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha		110 - 000		2.878,04	2.878,04
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.565,30	2.565,30
9001	9001	323219	Salario Maternidade		110 - 000		923,85	923,85
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9010	9010	323402	Remuneração de Depositos Bancários		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.461,93	6.461,93

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								60.177,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	25.791,99
TOTAL DO SALDO				25.791,99

TOTAL GERAL

85.969,08

GUATAPARÁ, 31 de janeiro de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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