

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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				496.000,00	42.200,41	43.774,64	22.799,03
010101	Coordenação das Atividades Legislativas				225.697,48	216.758,11	38.580,46	202.898,45
01.031.2001.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	295.000,00 132.441,30	27.932,49 132.441,30	27.932,49 27.932,49	0,00 132.441,30
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 132.441,30	27.932,49 132.441,30	27.932,49 27.932,49	0,00 132.441,30
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	62.000,00 27.812,57	5.865,82 27.812,57	5.865,82 0,00	11.731,64 16.080,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.812,57	5.865,82 27.812,57	5.865,82 0,00	11.731,64 16.080,93
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 16.818,90	3.769,34 16.818,90	3.769,34 3.553,82	1.549,78 15.269,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.270,68	1.574,14 5.270,68	1.574,14 1.574,14	0,00 5.270,68
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 710,00	0,00 710,00	0,00 0,00	0,00 710,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.327,69	572,70 4.327,69	572,70 0,00	572,70 3.754,99
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 761,65	572,50 761,65	572,50 572,50	0,00 761,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00 1.978,10	0,00 1.978,10	0,00 166,50	0,00 1.978,10
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00 511,80	0,00 511,80	0,00 0,00	0,00 511,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 105,60	0,00 105,60	0,00 0,00	0,00 105,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.707,76	1.050,00 2.707,76	1.050,00 1.240,68	977,08 1.730,68
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 445,62	0,00 445,62	0,00 0,00	0,00 445,62
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 8.520,68	1.757,08 8.520,68	1.757,08 1.757,08	0,00 8.520,68
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	570,00	570,00	0,00
					1.370,00	1.370,00	570,00	1.370,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.187,08	1.187,08	0,00
					6.050,68	6.050,68	1.187,08	6.050,68
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.875,68	4.449,91	9.517,61
					35.114,78	26.175,41	5.337,07	25.597,17
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	526,80
					598,18	598,18	0,00	71,38
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	890,00	3.560,00
					8.010,00	4.450,00	890,00	4.450,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	364,16	364,16	0,00
					1.777,16	1.777,16	364,16	1.777,16
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	370,00	370,00	0,00
					585,01	585,01	505,01	585,01
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.384,52	2.384,52	753,37	2.384,52
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	51,44	419,12
					2.180,00	1.812,32	50,22	1.760,88
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
					7.582,00	7.582,00	1.630,00	7.582,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	105,65
					105,65	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					149,40	149,40	0,00	149,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	32,79	106,04
					200,00	93,96	32,79	93,96
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	511,52	511,52	0,00
					2.082,86	2.082,86	511,52	2.082,86
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	600,00	4.800,00
					7.200,00	2.400,00	600,00	2.400,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 4.989,25	0,00 4.989,25	0,00 0,00	0,00 4.989,25
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 529,00	0,00 529,00	0,00 0,00	0,00 529,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 1.219,40	0,00 1.219,40	0,00 0,00	0,00 1.219,40
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 2.837,62	0,00 2.837,62	0,00 0,00	0,00 2.837,62
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 403,23	0,00 403,23	0,00 0,00	0,00 403,23
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	Camara Municipal				364.000,00	25.753,50	25.100,40	23.594,00
010102	Manutenção da Secretaria				164.783,28	152.545,08	20.453,50	141.189,28
01.031.2002.2002.0000	Manutenção da Secretaria							
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	263.000,00 117.231,40	16.966,30 117.231,40	16.966,30 16.966,30	0,00 117.231,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 94.099,40	14.509,26 94.099,40	14.509,26 14.509,26	0,00 94.099,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.468,41	0,00 2.468,41	0,00 0,00	0,00 2.468,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.860,62	0,00 4.860,62	0,00 0,00	0,00 4.860,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 8.339,18	971,36 8.339,18	971,36 971,36	0,00 8.339,18
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.463,79	485,68 6.463,79	485,68 485,68	0,00 6.463,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00 22.646,33	4.881,65 22.646,33	4.881,65 780,30	8.523,35 14.122,98
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.917,13	860,75 3.917,13	860,75 780,30	860,75 3.056,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.729,20	4.020,90 18.729,20	4.020,90 0,00	7.662,60 11.066,60
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	10.000,00	3.905,55	965,55	3.485,55

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.905,55	965,55	420,00	420,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	17,65	17,65	17,65
					17,65	17,65	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	527,90	527,90	527,90
					527,90	527,90	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
					3.360,00	420,00	420,00	420,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00	0,00	2.286,90	11.585,10
					21.000,00	11.701,80	2.286,90	9.414,90
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.286,90	11.585,10
					21.000,00	11.701,80	2.286,90	9.414,90
TOTAL DO PODER					860.000,00	67.953,91	68.875,04	46.393,03
PODER LEGISLATIVO					390.480,76	369.303,19	59.033,96	344.087,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					860.000,00	67.953,91	68.875,04	46.393,03
					390.480,76	369.303,19	59.033,96	344.087,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	116,64
9003	9003	313113	Salario Familia		110 - 000		0,00	116,64
CONSIGNACOES							15.124,53	69.454,18
9004	9004	323201	INSS Desconto em Folha		110 - 000		0,00	13.397,30
9005	9005	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento		110 - 000		0,00	2.795,55
9006	9006	323203	Restituições		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha		110 - 000		0,00	500,14
9008	9008	323208	INSS Terceiros		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	Empréstimo com Desc Folha BANCO BRASIL		110 - 000		2.747,61	13.738,05
9010	9010	323218	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.230,80	13.220,96
9002	9002	323219	Salario Maternidade		110 - 000		3.977,56	3.977,56
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		6.168,56	21.824,62
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	875,84
9011	9011	323402	Remuneração de Depositos Bancários		110 - 000		0,00	875,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.124,53	70.446,66

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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) 414.534,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Caixa	000	111	CM		22,92
1	111110100	Caixa	110 - 000	GERAL	22,92
Movim	104	73.1	CM		27.202,04
1	111111900	Movim	110 - 000	GERAL	19.550,01
3	111111900	Movim	110 - 000	GERAL	7.652,03

TOTAL DO SALDO 27.224,96

TOTAL GERAL

441.759,35

GUATAPARÁ, 31 de maio de 2016

Jair Gil Corral
Presidente

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