

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	Camara Municipal			510.000,00	28.739,69	30.590,75	57.566,14
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			179.726,24	128.001,25	31.314,30	122.160,10
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	270.000,00	22.291,20	22.291,20	0,00
			110 - 000 NV	89.164,80	89.164,80	22.291,20	89.164,80
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				89.164,80	89.164,80	22.291,20	89.164,80
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
			110 - 000 NV	18.724,61	18.724,61	4.681,16	14.043,46
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
				18.724,61	18.724,61	4.681,16	14.043,46
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.2.90.21.02</u>		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	500,00	862,78	1.951,09
			110 - 000 NV	8.824,07	6.872,98	1.586,32	6.872,98
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	357,01	304,99
				2.161,77	1.856,78	357,01	1.856,78
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	458,31	1.042,24
				2.000,00	957,76	530,56	957,76
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.334,32	1.334,32	224,00	1.334,32
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,00	133,00	35,00	133,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				811,44	811,44	0,00	811,44
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	500,00	47,46	603,86
				1.498,54	894,68	379,75	894,68
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				825,00	825,00	0,00	825,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	60,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	798,20	798,20	0,00
			110 - 000 NV	2.730,00	2.730,00	798,20	2.730,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00 2.730,00	798,20 2.730,00	798,20 798,20	0,00 2.730,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES' 110 - 000 NV	20.000,00 19.788,86	469,14 10.508,86	1.957,42 1.957,42	10.440,00 9.348,86
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 430,80	430,80 430,80	430,80 430,80	0,00 430,80
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 952,90	0,00 952,90	0,00 0,00	0,00 952,90
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 6.640,00	0,00 2.320,00	540,00 540,00	4.860,00 1.780,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 704,71	0,00 704,71	0,00 0,00	0,00 704,71
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 1.120,00	0,00 1.120,00	280,00 280,00	0,00 1.120,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 2.211,33	0,00 2.211,33	0,00 0,00	0,00 2.211,33
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 100,78	0,00 100,78	0,00 0,00	0,00 100,78
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00 144,34	-5,66 144,34	42,62 42,62	0,00 144,34
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 7.440,00	0,00 2.480,00	620,00 620,00	5.580,00 1.860,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00 44,00	44,00 44,00	44,00 44,00	0,00 44,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110 - 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCISAO 110 - 000 NV	63.000,00 35.493,90	0,00 0,00	0,00 0,00	35.493,90 0,00
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM JUROS	0,00 35.493,90	0,00 0,00	0,00 0,00	35.493,90 0,00
0101	Camara Municipal			284.000,00	31.650,97	32.394,96	7.170,26
010102	Manutenção da Secretaria			126.297,13	123.864,98	32.794,64	119.126,87
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110 - 000 NV	185.000,00 88.335,73	22.477,47 88.335,73	22.477,47 22.477,47	0,00 88.335,73

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 72.674,34	20.814,47 72.674,34	20.814,47 20.814,47	0,00 72.674,34
		<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00 4.139,61	0,00 4.139,61	0,00 0,00	0,00 4.139,61
		<u>3.1.90.11.43</u>	130 SALARIO	0,00 5.171,25	0,00 5.171,25	0,00 0,00	0,00 5.171,25
		<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 3.064,11	1.108,67 3.064,11	1.108,67 1.108,67	0,00 3.064,11
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.286,42	554,33 3.286,42	554,33 554,33	0,00 3.286,42
010	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	4.336,75	4.336,75	4.336,75
			110 - 000 NV	17.653,11	17.653,11	4.686,74	13.316,36
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00 2.826,87	659,80 2.826,87	659,80 775,95	659,80 2.167,07
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 14.826,24	3.676,95 14.826,24	3.676,95 3.910,79	3.676,95 11.149,29
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	29.000,00	3.336,75	4.080,74	2.833,51
			110 - 000 NV	14.308,29	11.876,14	4.130,43	11.474,78
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 4.920,44	0,00 2.811,68	702,92 702,92	2.108,76 2.811,68
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 328,90	328,90 328,90	328,90 328,90	0,00 328,90
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 770,27	360,29 770,27	360,29 409,98	360,29 409,98
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 487,20	0,00 163,81	41,07 41,07	364,46 122,74
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 7.669,48	2.647,56 7.669,48	2.647,56 2.647,56	0,00 7.669,48
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 132,00	0,00 132,00	0,00 0,00	0,00 132,00
012	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	6.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 6.000,00	1.500,00 6.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 6.000,00
TOTAL DO PODER				794.000,00	60.390,66	62.985,71	64.736,40

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO				306.023,37	251.866,23	64.108,94	241.286,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	60.390,66	62.985,71	64.736,40
				306.023,37	251.866,23	64.108,94	241.286,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						66,00	305,48
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		66,00	305,48
CONSIGNACOES						11.735,85	39.493,00
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		4.296,86	12.686,59
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		335,22	1.546,73
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		44,00	185,97
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		540,14	540,14
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		5.789,67	21.613,73
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	2.919,84
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						11.801,85	39.798,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 281.085,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 1,81
Movim	001	122.7	110 - 000	CM 0,00
Movim	033	16.5	110 - 000	CM 0,00
Movim	104	73.1	110 - 000	CM 30.675,31
Movim	151	120.6	110 - 000	CM 0,00
TOTAL DO SALDO				30.677,12

TOTAL GERAL

311.762,57

GUATAPARÁ, 30 de abril de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Francisco Frediano Filho				
			Presidente				
				Nilsa Cristina da Silva			
				CONTADOR - CRC: 1SP216368/0-3/SP			