

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>							
0101			Camara Municipal	510.000,00	29.790,89	30.950,22	52.336,89
010101			Coordenação das Atividades Legislativas	298.953,46	253.440,06	30.442,38	246.616,57
<b>01.031.2001.2001.0000 Processo Legislativo</b>							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	270.000,00 178.329,60	22.291,20 178.329,60	22.291,20 22.291,20	0,00 178.329,60
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO\$	0,00 178.329,60	22.291,20 178.329,60	22.291,20 22.291,20	0,00 178.329,60
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	57.000,00 37.449,23	4.681,15 37.449,23	4.681,15 4.681,15	4.681,15 32.768,08
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS\$	0,00 37.449,23	4.681,15 37.449,23	4.681,15 4.681,15	4.681,15 32.768,08
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 110 - 000 NV	25.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
	<u>3.2.90.21.02</u>		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	45.000,00 14.631,74	1.895,68 14.252,24	1.895,01 1.387,17	1.361,84 13.269,90
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.316,44	-156,16 3.316,44	222,67 222,67	0,00 3.316,44
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 2.785,49	0,00 2.785,49	0,00 0,00	0,00 2.785,49
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.920,34	856,12 2.920,34	856,12 847,50	406,12 2.514,22
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.003,53	0,00 1.003,53	0,00 0,00	0,00 1.003,53
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 1.497,94	26,22 1.497,94	26,22 0,00	26,22 1.471,72
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00 1.695,00	550,00 1.695,00	550,00 0,00	550,00 1.145,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 623,00	379,50 243,50	0,00 0,00	379,50 243,50
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00 300,00	240,00 300,00	240,00 240,00	0,00 300,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 152,00	0,00 152,00	0,00 77,00	0,00 152,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	15.000,00 7.814,13	680,86 7.814,13	680,86 680,86	0,00 7.814,13
		<u>3.3.90.36.18</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 562,00	0,00 562,00	0,00 0,00	0,00 562,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00 6.952,13	380,86 6.952,13	380,86 380,86	0,00 6.952,13
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	20.000,00 19.992,86	0,00 15.352,86	1.160,00 1.160,00	5.800,00 14.192,86
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 430,80	0,00 430,80	0,00 0,00	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	0,00 6.800,00	0,00 4.640,00	540,00 540,00	2.700,00 4.100,00
		<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	0,00 0,00	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	0,00 144,34	0,00 0,00	0,00 144,34
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 7.440,00	0,00 4.960,00	620,00 620,00	3.100,00 4.340,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00 88,00	0,00 88,00	0,00 0,00	0,00 88,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110 - 000 NV	15.000,00 242,00	242,00 242,00	242,00 242,00	0,00 242,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00 242,00	242,00 242,00	242,00 242,00	0,00 242,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCISAO	63.000,00	0,00	0,00	35.493,90

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	35.493,90	0,00	0,00	0,00
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	35.493,90
				35.493,90	0,00	0,00	0,00
0101	Camara Municipal			284.000,00	27.769,49	28.057,49	6.497,10
010102	Manutenção da Secretaria			258.961,37	257.464,23	29.192,01	252.464,27
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		185.000,00	18.982,33	18.982,33	0,00
		110 - 000 NV		182.208,92	182.208,92	18.982,33	182.208,92
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	16.347,15	16.347,15	0,00
				154.964,51	154.964,51	16.347,15	154.964,51
	<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.139,61	4.139,61	0,00	4.139,61
	<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO		0,00	2.635,18	2.635,18	0,00
				12.549,89	12.549,89	2.635,18	12.549,89
	<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.985,90	4.985,90	0,00	4.985,90
	<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.569,01	5.569,01	0,00	5.569,01
010	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	3.904,88	3.904,88	4.777,40
		110 - 000 NV		36.249,64	36.249,64	5.037,51	31.472,24
	<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS		0,00	719,77	719,77	960,46
				5.930,42	5.930,42	777,91	4.969,96
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	3.185,11	3.185,11	3.816,94
				30.319,22	30.319,22	4.259,60	26.502,28
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		29.000,00	3.532,28	3.820,28	1.719,70
		110 - 000 NV		28.802,81	27.305,67	3.822,17	27.083,11
	<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES		0,00	738,97	738,97	0,00
				5.659,41	5.659,41	738,97	5.659,41
	<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	328,90	328,90	0,00
				1.644,50	1.644,50	328,90	1.644,50
	<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI		0,00	80,00	0,00	80,00
				160,00	80,00	0,00	80,00
	<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	180,37	180,37	180,37
				1.577,51	1.577,51	166,26	1.397,14
	<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	342,19	1.399,06
				2.887,20	1.530,33	342,19	1.488,14

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 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
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.989,44	1.989,44	0,00
				16.138,71	16.138,71	1.989,44	16.138,71
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	175,00	175,00	0,00
				175,00	175,00	175,00	175,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	25,81	60,27
				200,00	139,73	25,81	139,73
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	39,60	39,60	0,00
				360,48	360,48	55,60	360,48
012	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			110 - 000 NV	11.700,00	11.700,00	1.350,00	11.700,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
				11.700,00	11.700,00	1.350,00	11.700,00
TOTAL DO PODER				794.000,00	57.560,38	59.007,71	58.833,99
PODER LEGISLATIVO				557.914,83	510.904,29	59.634,39	499.080,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	57.560,38	59.007,71	58.833,99
				557.914,83	510.904,29	59.634,39	499.080,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						66,00	569,48
9002	9002	313113	Salario Família	110 - 000		66,00	569,48
CONSIGNACOES						13.041,05	90.295,11
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		4.520,56	29.830,17
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		295,72	3.184,36
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		44,00	362,04
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	540,14
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	61,82
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		7.450,81	50.476,90
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	5.839,68
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						13.107,05	90.864,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							589.945,43

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 0,00
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 38.575,87
Movim	151	120.6	110 - 000	CM 0,00
TOTAL DO SALDO				38.575,87

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
628.521,30

GUATAPARÁ, 31 de agosto de 2012

\_\_\_\_\_  
Francisco Frediano Filho  
Presidente

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