

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )

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			437.635,75	42.530,77	85.293,82	0,00
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			437.635,75	437.635,75	93.178,80	437.635,75
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	267.494,40	22.291,20	22.291,20	0,00
			110 - 000 NV	267.494,40	267.494,40	22.291,20	267.494,40
	3.1.90.11.60		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				267.494,40	267.494,40	22.291,20	267.494,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	56.173,83	4.681,15	4.681,15	0,00
			110 - 000 NV	56.173,83	56.173,83	9.362,30	56.173,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	4.681,15	4.681,15	0,00
				56.173,83	56.173,83	9.362,30	56.173,83
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			110 - 000 NV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.2.90.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.763,90	2.930,84	3.269,74	0,00
			110 - 000 NV	21.763,90	21.763,90	4.987,74	21.763,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	405,94	405,94	0,00
				4.576,42	4.576,42	687,94	4.576,42
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	311,40	311,40	0,00
				3.923,60	3.923,60	311,40	3.923,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	95,50	95,50	0,00
				4.219,82	4.219,82	751,08	4.219,82
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	225,00	405,00	0,00
				743,00	743,00	405,00	743,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	969,08	969,08	0,00
				2.035,86	2.035,86	969,08	2.035,86
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	623,92	623,92	0,00
				2.889,30	2.889,30	1.257,34	2.889,30
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	122,10	0,00
				122,10	122,10	122,10	122,10
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	36,80	0,00
				806,80	806,80	183,80	806,80

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00	0,00
				452,00	452,00	300,00	452,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.199,56	858,35	858,35	0,00
			110 - 000 NV	9.199,56	9.199,56	858,35	9.199,56
	3.3.90.36.18		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00	630,00
	3.3.90.36.25		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	400,00	400,00	0,00
				962,00	962,00	400,00	962,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	458,35	458,35	0,00
				7.607,56	7.607,56	458,35	7.607,56
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.279,67	2.348,74	4.278,99	0,00
			110 - 000 NV	32.279,67	32.279,67	5.764,82	32.279,67
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,80	430,80	0,00	430,80
	3.3.90.39.11		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	738,97	0,00
				2.955,88	2.955,88	738,97	2.955,88
	3.3.90.39.12		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	328,90	328,90	0,00
				2.268,50	2.268,50	328,90	2.268,50
	3.3.90.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	540,00	0,00
				6.800,00	6.800,00	1.080,00	6.800,00
	3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	397,44	397,44	0,00
				1.903,83	1.903,83	723,27	1.903,83
	3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00
				8.955,34	8.955,34	1.622,40	8.955,34
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	0,00	100,78
	3.3.90.39.81		SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	31,28	0,00
				194,34	194,34	31,28	194,34
	3.3.90.39.83		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,20	22,20	0,00	22,20
	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	620,00	0,00
				7.440,00	7.440,00	1.240,00	7.440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	0,00	88,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )

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
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 110 - 000 NV	810,00 810,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 810,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00 242,00	0,00 242,00	0,00 0,00	0,00 242,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00 568,00	0,00 568,00	0,00 0,00	0,00 568,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC 110 - 000 NV	44.914,39 44.914,39	9.420,49 44.914,39	44.914,39 44.914,39	0,00 44.914,39
	4.6.90.71.02		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	0,00 44.914,39	9.420,49 44.914,39	44.914,39 44.914,39	0,00 44.914,39
0101	Camara Municipal			356.364,25	23.973,54	24.303,84	0,00
010102	Manutenção da Secretaria			356.364,25	356.364,25	27.537,14	356.364,25
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	255.781,86 255.781,86	18.647,15 255.781,86	18.647,15 18.647,15	0,00 255.781,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 218.887,49	16.347,15 218.887,49	16.347,15 16.347,15	0,00 218.887,49
	3.1.90.11.42		FERIAS INDENIZADAS	0,00 4.139,61	0,00 4.139,61	0,00 0,00	0,00 4.139,61
	3.1.90.11.43		130 SALARIO	0,00 19.899,85	0,00 19.899,85	0,00 0,00	0,00 19.899,85
	3.1.90.11.44		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 4.985,90	0,00 4.985,90	0,00 0,00	0,00 4.985,90
	3.1.90.11.45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 5.569,01	0,00 5.569,01	0,00 0,00	0,00 5.569,01
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	0,00 2.300,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	54.510,56 54.510,56	3.924,90 54.510,56	3.924,90 7.116,01	0,00 54.510,56
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00 9.223,21	719,77 9.223,21	719,77 719,77	0,00 9.223,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00 45.287,35	3.205,13 45.287,35	3.205,13 6.396,24	0,00 45.287,35
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 110 - 000 NV	28.971,83 28.971,83	51,49 28.971,83	381,79 423,98	0,00 28.971,83

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )

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
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.659,41	5.659,41	0,00	5.659,41
		3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.644,50	1.644,50	0,00	1.644,50
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.577,51	1.577,51	0,00	1.577,51
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	11,89	342,19	0,00
				2.899,09	2.899,09	384,38	2.899,09
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.138,71	16.138,71	0,00	16.138,71
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
				175,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				198,73	198,73	0,00	198,73
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	39,60	39,60	0,00
				518,88	518,88	39,60	518,88
012		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			110 - 000 NV	17.100,00	17.100,00	1.350,00	17.100,00
		3.3.90.46.01	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
				17.100,00	17.100,00	1.350,00	17.100,00
TOTAL DO PODER				794.000,00	66.504,31	109.597,66	0,00
PODER LEGISLATIVO				794.000,00	794.000,00	120.715,94	794.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	66.504,31	109.597,66	0,00
				794.000,00	794.000,00	120.715,94	794.000,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						66,00	833,48
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		66,00	833,48
CONSIGNACOES						17.226,72	145.178,54
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		7.856,62	50.858,17
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		295,72	4.389,16
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		0,00	450,04

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )

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
9006		9006	323205 Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	540,14
9007		9007	323208 INSS Terceiros	110 - 000		80,30	175,12
9008		9008	323209 Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		8.264,12	80.006,39
9009		9009	323218 Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	8.759,52
9001		9001	323219 Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						17.292,72	146.012,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 940.012,02

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	0,00
Movim	151	120.6	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				0,00

TOTAL GERAL

940.012,02

GUATAPARÁ, 31 de dezembro de 2012

Francisco Frediano Filho  
Presidente

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