

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 04

| 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 | 31.982,41 | 33.101,66 | 62.012,07 |
| 010101 | Coordenação das Atividades Legislativas | | | 121.584,29 | 66.784,36 | 33.432,19 | 59.572,22 |
| 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 | 44.582,40 | 44.582,40 | 22.291,20 | 44.582,40 |
| | <u>3.1.90.11.60</u> | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | 0,00 | 22.291,20 | 22.291,20 | 0,00 |
| | | | | 44.582,40 | 44.582,40 | 22.291,20 | 44.582,40 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 57.000,00 | 4.681,15 | 4.681,15 | 4.681,15 |
| | | | 110 - 000 NV | 9.362,30 | 9.362,30 | 4.681,15 | 4.681,15 |
| | <u>3.1.90.13.02</u> | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 4.681,15 | 4.681,15 | 4.681,15 |
| | | | | 9.362,30 | 9.362,30 | 4.681,15 | 4.681,15 |
| 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 DÍVIDA 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 | 3.409,16 | 3.052,75 | 2.488,30 |
| | | | 110 - 000 NV | 7.005,07 | 4.948,66 | 4.516,77 | 4.516,77 |
| | <u>3.3.90.30.01</u> | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 1.161,77 | 1.161,77 | 0,00 |
| | | | | 1.161,77 | 1.161,77 | 1.161,77 | 1.161,77 |
| | <u>3.3.90.30.07</u> | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.000,00 | 427,20 | 1.572,80 |
| | | | | 2.000,00 | 427,20 | 427,20 | 427,20 |
| | <u>3.3.90.30.16</u> | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 125,85 | 125,85 | 70,35 |
| | | | | 1.110,32 | 1.110,32 | 1.039,97 | 1.039,97 |
| | <u>3.3.90.30.17</u> | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>3.3.90.30.21</u> | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | 811,44 | 811,44 | 811,44 | 811,44 |
| | <u>3.3.90.30.22</u> | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | 0,00 | 798,54 | 514,93 | 522,15 |
| | | | | 998,54 | 514,93 | 476,39 | 476,39 |
| | <u>3.3.90.30.25</u> | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | 825,00 | 825,00 | 600,00 | 600,00 |
| 005 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 15.000,00 | 849,80 | 849,80 | 500,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 1.149,80 | 1.149,80 | 349,80 | 649,80 |
| | <u>3.3.90.36.99</u> | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 849,80 | 849,80 | 500,00 |
| | | | | 1.149,80 | 1.149,80 | 349,80 | 649,80 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------|------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV | 20.000,00 18.990,82 | 751,10 6.741,20 | 2.226,76 1.593,27 | 13.848,72 5.142,10 |
| | <u>3.3.90.39.12</u> | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | 0,00 624,00 | 312,00 624,00 | 312,00 312,00 | 0,00 624,00 |
| | <u>3.3.90.39.17</u> | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | 0,00 6.640,00 | 80,00 1.240,00 | 620,00 620,00 | 6.020,00 620,00 |
| | <u>3.3.90.39.43</u> | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 704,71 | 359,10 704,71 | 359,10 345,61 | 359,10 345,61 |
| | <u>3.3.90.39.47</u> | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 1.120,00 | 0,00 560,00 | 280,00 280,00 | 560,00 560,00 |
| | <u>3.3.90.39.58</u> | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 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> | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 150,00 | 0,00 60,38 | 35,66 35,66 | 89,62 60,38 |
| | <u>3.3.90.39.90</u> | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 7.440,00 | 0,00 1.240,00 | 620,00 0,00 | 6.820,00 620,00 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 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 RESC 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> | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C | 0,00 35.493,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 35.493,90 0,00 |
| 0101 | Camara Municipal | | | 284.000,00 | 30.638,80 | 31.382,79 | 8.520,63 |
| 010102 | Manutenção da Secretaria | | | 63.085,46 | 59.165,33 | 30.893,08 | 54.564,83 |
| 01.031.2002.2002.0000 | Administração Legislativa | | | | | | |
| 009 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV | 185.000,00 43.065,44 | 21.640,61 43.065,44 | 21.640,61 21.640,61 | 0,00 43.065,44 |
| | <u>3.1.90.11.01</u> | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 33.337,51 | 17.052,29 33.337,51 | 17.052,29 17.052,29 | 0,00 33.337,51 |
| | <u>3.1.90.11.42</u> | | FÉRIAS 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> | | 13º SALÁRIO | 0,00 2.702,36 | 2.702,36 2.702,36 | 2.702,36 2.702,36 | 0,00 2.702,36 |
| | <u>3.1.90.11.44</u> | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 754,39 | 754,39 754,39 | 754,39 754,39 | 0,00 754,39 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 04

| 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>3.1.90.11.45</u> | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.131,57 | 1.131,57 | 0,00 |
| | | | | 2.131,57 | 2.131,57 | 1.131,57 | 2.131,57 |
| 010 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 | 4.559,43 | 4.559,43 | 4.559,43 |
| | | | 110 - 000 NV | 8.629,62 | 8.629,62 | 4.070,19 | 4.070,19 |
| | | <u>3.1.90.13.01</u> | FGTS | 0,00 | 740,82 | 740,82 | 740,82 |
| | | | | 1.391,12 | 1.391,12 | 650,30 | 650,30 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 3.818,61 | 3.818,61 | 3.818,61 |
| | | | | 7.238,50 | 7.238,50 | 3.419,89 | 3.419,89 |
| 011 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 29.000,00 | 2.938,76 | 3.682,75 | 3.961,20 |
| | | | 110 - 000 NV | 8.390,40 | 4.470,27 | 3.682,28 | 4.429,20 |
| | | <u>3.3.90.39.11</u> | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 702,92 | 3.514,60 |
| | | | | 4.920,44 | 1.405,84 | 702,92 | 1.405,84 |
| | | <u>3.3.90.39.47</u> | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 41,07 | 446,60 |
| | | | | 487,20 | 81,67 | 40,60 | 40,60 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.894,76 | 2.894,76 | 0,00 |
| | | | | 2.894,76 | 2.894,76 | 2.894,76 | 2.894,76 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| | | | | 88,00 | 88,00 | 44,00 | 88,00 |
| 012 | 3.3.90.46.00 | | AUXILIO ALIMENTACAO | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | | <u>3.3.90.46.01</u> | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 794.000,00 | 62.621,21 | 64.484,45 | 70.532,70 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | 184.669,75 | 125.949,69 | 64.325,27 | 114.137,05 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 794.000,00 | 62.621,21 | 64.484,45 | 70.532,70 |
| | | | | 184.669,75 | 125.949,69 | 64.325,27 | 114.137,05 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | 66,00 | 173,48 |
| 9002 | 9002 | 313113 | Salario Familia | 110 - 000 | | 66,00 | 173,48 |
| CONSIGNACOES | | | | | | 11.475,06 | 15.751,75 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 04

| 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 |
| 9003 | 9003 | 323201 | INSS Desconto em Folha | 110 - 000 | | 4.101,92 | 4.101,92 |
| 9004 | 9004 | 323202 | I.R.R.F. Folha Pagamento | 110 - 000 | | 760,77 | 760,77 |
| 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 | | 5.882,41 | 9.429,14 |
| 9009 | 9009 | 323218 | Pensão Alimentícia | 110 - 000 | | 729,96 | 1.459,92 |
| 9001 | 9001 | 323219 | Salario Maternidade | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 11.541,06 | 15.925,23 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

130.062,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|-------|--------------|-----------|
| Caixa | 000 | 111 | 110 - 000 CM | 0,20 |
| 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 | 25.148,76 |
| Movim | 151 | 120.6 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 25.148,96 |

TOTAL GERAL

155.211,24

GUATAPARÁ, 29 de fevereiro de 2012

Francisco Frediano Filho
Presidente

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