

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 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
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			Camara Municipal	510.000,00	89.601,88	33.682,70	63.461,85
010101			Coordenação das Atividades Legislativas	89.601,88	33.682,70	26.140,03	26.140,03
01.031.2001.2001.0000 Processo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	270.000,00 22.291,20	22.291,20 22.291,20	22.291,20 22.291,20	0,00 22.291,20
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00 22.291,20	22.291,20 22.291,20	22.291,20 22.291,20	0,00 22.291,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	57.000,00 4.681,15	4.681,15 4.681,15	4.681,15 0,00	4.681,15 0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 4.681,15	4.681,15 4.681,15	4.681,15 0,00	4.681,15 0,00
003	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 110 - 000 NV	25.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
	<u>3.2.90.21.02</u>		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GO	0,00 5.000,00	5.000,00 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 3.595,91	3.595,91 1.895,91	1.895,91 0,00	3.595,91 0,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 984,47	984,47 984,47	984,47 0,00	984,47 0,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 811,44	811,44 311,44	311,44 0,00	811,44 0,00
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	15.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	20.000,00 18.239,72	18.239,72 4.514,44	4.514,44 3.548,83	14.690,89 3.548,83

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 04

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>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 312,00	312,00 312,00	312,00 312,00	0,00 312,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 6.560,00	6.560,00 620,00	620,00 0,00	6.560,00 0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 345,61	345,61 345,61	345,61 0,00	345,61 0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.120,00	1.120,00 280,00	280,00 280,00	840,00 280,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.211,33	2.211,33 2.211,33	2.211,33 2.211,33	0,00 2.211,33
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 100,78	100,78 100,78	100,78 100,78	0,00 100,78
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 150,00	150,00 24,72	24,72 24,72	125,28 24,72
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 7.440,00	7.440,00 620,00	620,00 620,00	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	35.493,90 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	35.493,90 0,00	0,00 0,00	35.493,90 0,00
0101	Camara Municipal			284.000,00	32.446,66	27.782,54	8.774,91
010102	Manutenção da Secretaria			32.446,66	27.782,54	23.671,75	23.671,75
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	185.000,00 21.424,83	21.424,83 21.424,83	21.424,83 21.424,83	0,00 21.424,83
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 16.285,22	16.285,22 16.285,22	16.285,22 16.285,22	0,00 16.285,22
	<u>3.1.90.11.42</u>		FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 4.139,61	4.139,61 4.139,61	4.139,61 4.139,61	0,00 4.139,61
	<u>3.1.90.11.45</u>		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	55.000,00 4.070,19	4.070,19 4.070,19	4.070,19 0,00	4.070,19 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	650,30	650,30	650,30
				650,30	650,30	0,00	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.419,89	3.419,89	3.419,89
				3.419,89	3.419,89	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	29.000,00	5.451,64	787,52	4.704,72
			110 - 000 NV	5.451,64	787,52	746,92	746,92
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.920,44	702,92	4.217,52
				4.920,44	702,92	702,92	702,92
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	487,20	40,60	487,20
				487,20	40,60	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	44,00	44,00	0,00
				44,00	44,00	44,00	44,00
012	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO PODER				794.000,00	122.048,54	61.465,24	72.236,76
PODER LEGISLATIVO				122.048,54	61.465,24	49.811,78	49.811,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	122.048,54	61.465,24	72.236,76
				122.048,54	61.465,24	49.811,78	49.811,78
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						107,48	107,48
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000		107,48	107,48
CONSIGNACOES						4.276,69	4.276,69
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		0,00	0,00
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		3.546,73	3.546,73
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	729,96
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.384,17	4.384,17
						=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 54.195,95

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	23.110,67
Movim	151	120.6	110 - 000 CM	0,00

TOTAL DO SALDO 23.110,67

TOTAL GERAL 77.306,62

GUATAPARÁ, 31 de janeiro de 2012

Francisco Frediano Filho
Presidente

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