

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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	29.817,18	32.252,05	55.555,78
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			209.543,42	160.253,30	31.827,54	153.987,64
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		111.456,00	111.456,00	22.291,20	111.456,00
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				111.456,00	111.456,00	22.291,20	111.456,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00	4.681,17	4.681,17	4.681,17
		110 - 000 NV		23.405,78	23.405,78	4.681,15	18.724,61
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	4.681,17	4.681,17	4.681,17
				23.405,78	23.405,78	4.681,15	18.724,61
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	896,15	2.171,02	1.100,71
		110 - 000 NV		9.720,22	9.044,00	1.746,53	8.619,51
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	110,83	415,82	0,00
				2.272,60	2.272,60	415,82	2.272,60
	<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	-260,62	557,94	223,68
				1.739,38	1.515,70	557,94	1.515,70
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	332,40	332,40	232,40
				1.666,72	1.666,72	100,00	1.434,32
	<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	205,00	205,00	0,00
				338,00	338,00	205,00	338,00
	<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	192,09	192,09	192,09
				1.003,53	1.003,53	0,00	811,44
	<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	72,95	224,27	452,54
				1.571,49	1.118,95	224,27	1.118,95
	<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>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	243,50	243,50	0,00
				243,50	243,50	243,50	243,50
	<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI		0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	1.744,66	1.744,66	0,00
			110 - 000 NV	4.474,66	4.474,66	1.744,66	4.474,66
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	562,00	562,00	0,00
				562,00	562,00	562,00	562,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.182,66	1.182,66	0,00
				3.912,66	3.912,66	1.182,66	3.912,66
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	204,00	1.364,00	9.280,00
			110 - 000 NV	19.992,86	11.872,86	1.364,00	10.712,86
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,80	430,80	0,00	430,80
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				952,90	952,90	0,00	952,90
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	160,00	700,00	4.320,00
				6.800,00	3.020,00	700,00	2.480,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				704,71	704,71	0,00	704,71
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.211,33	2.211,33	0,00	2.211,33
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	0,00	100,78
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,34	144,34	0,00	144,34
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	620,00	4.960,00
				7.440,00	3.100,00	620,00	2.480,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	44,00	44,00	0,00
				88,00	88,00	44,00	88,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	63.000,00	0,00	0,00	35.493,90
			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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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
0101	Camara Municipal			284.000,00	35.650,56	34.137,57	9.399,99
010102	Manutenção da Secretaria			161.947,69	158.002,55	33.420,83	152.547,70
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		185.000,00	23.422,18	23.422,18	0,00
		110 - 000 NV		111.757,91	111.757,91	23.422,18	111.757,91
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	21.148,52	21.148,52	0,00
				93.822,86	93.822,86	21.148,52	93.822,86
	<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	1.373,54	1.373,54	0,00
				6.544,79	6.544,79	1.373,54	6.544,79
	<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	600,08	600,08	0,00
				3.664,19	3.664,19	600,08	3.664,19
	<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	300,04	300,04	0,00
				3.586,46	3.586,46	300,04	3.586,46
010	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	5.152,11	5.152,11	5.152,11
		110 - 000 NV		22.805,22	22.805,22	4.336,75	17.653,11
	<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS		0,00	877,10	877,10	877,10
				3.703,97	3.703,97	659,80	2.826,87
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	4.275,01	4.275,01	4.275,01
				19.101,25	19.101,25	3.676,95	14.826,24
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		29.000,00	5.576,27	4.063,28	4.247,88
		110 - 000 NV		19.884,56	15.939,42	4.161,90	15.636,68
	<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES		0,00	0,00	702,92	1.405,84
				4.920,44	3.514,60	702,92	3.514,60
	<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	328,90	328,90	0,00
				657,80	657,80	328,90	657,80
	<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	261,67	261,67	261,67
				1.031,94	1.031,94	360,29	770,27
	<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	2.400,00	341,07	2.423,39
				2.887,20	504,88	341,07	463,81
	<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	2.296,42	2.296,42	0,00
				9.965,90	9.965,90	2.296,42	9.965,90
	<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS		0,00	200,00	43,02	156,98
				200,00	43,02	43,02	43,02
	<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	89,28	89,28	0,00
				221,28	221,28	89,28	221,28

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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
012	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	7.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00

TOTAL DO PODER				794.000,00	65.467,74	66.389,62	64.955,77
PODER LEGISLATIVO				371.491,11	318.255,85	65.248,37	306.535,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	65.467,74	66.389,62	64.955,77
				371.491,11	318.255,85	65.248,37	306.535,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						66,00	371,48
9002	9002	313113	Salario Família	110 - 000		66,00	371,48
CONSIGNACOES						11.595,36	51.088,36
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		4.220,09	16.906,68
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		370,01	1.916,74
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		44,00	229,97
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000		0,00	540,14
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000		6.231,30	27.845,03
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	3.649,80
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						11.661,36	51.459,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 357.995,18

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	33.229,15
Movim	151	120.6	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				33.229,15

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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

TOTAL GERAL							391.224,33

GUATAPARÁ, 31 de maio de 2012

Francisco Frediano Filho
Presidente

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