

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2012 A 31/03/2012 )

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	29.402,26	30.626,14	60.140,75
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			150.986,55	97.410,50	31.273,58	90.845,80
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		66.873,60	66.873,60	22.291,20	66.873,60
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				66.873,60	66.873,60	22.291,20	66.873,60
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00	4.681,16	4.681,16	4.681,16
		110 - 000 NV		14.043,46	14.043,46	4.681,15	9.362,30
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	4.681,16	4.681,16	4.681,16
				14.043,46	14.043,46	4.681,15	9.362,30
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	1.319,00	1.061,54	3.037,41
		110 - 000 NV		8.324,07	6.010,20	769,89	5.286,66
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.000,00	338,00	662,00
				2.161,77	1.499,77	338,00	1.499,77
	<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	72,25	1.572,80
				2.000,00	499,45	0,00	427,20
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	224,00	224,00	224,00
				1.334,32	1.334,32	70,35	1.110,32
	<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	35,00	35,00	35,00
				133,00	133,00	98,00	98,00
	<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
				811,44	811,44	0,00	811,44
	<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	332,29	483,61
				998,54	847,22	38,54	514,93
	<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	225,00	825,00
	<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI		0,00	60,00	60,00	60,00
				60,00	60,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15.000,00	782,00	782,00	0,00
		110 - 000 NV		1.931,80	1.931,80	1.282,00	1.931,80

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2012 A 31/03/2012 )

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
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00 1.931,80	782,00 1.931,80	782,00 1.282,00	0,00 1.931,80
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	20.000,00 19.319,72	328,90 8.551,44	1.810,24 2.249,34	11.928,28 7.391,44
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 952,90	328,90 952,90	328,90 328,90	0,00 952,90
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00 6.640,00	0,00 1.780,00	540,00 620,00	5.400,00 1.240,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 704,71	0,00 704,71	0,00 359,10	0,00 704,71
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 1.120,00	0,00 840,00	280,00 280,00	280,00 840,00
		<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	0,00 150,00	0,00 101,72	41,34 41,34	48,28 101,72
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 7.440,00	0,00 1.860,00	620,00 620,00	6.200,00 1.240,00
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>	AMORTIZACAO DA DIVIDA 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	31.560,70	32.304,69	8.313,93
010102	Manutenção da Secretaria			94.646,16	91.470,02	31.767,40	86.332,23
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	185.000,00 65.858,26	22.792,82 65.858,26	22.792,82 22.792,82	0,00 65.858,26
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 51.859,87	18.522,36 51.859,87	18.522,36 18.522,36	0,00 51.859,87
		<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00 4.139,61	0,00 4.139,61	0,00 0,00	0,00 4.139,61

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2012 A 31/03/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 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>3.1.90.11.43</u>	130 SALARIO	0,00 5.171,25	2.468,89 5.171,25	2.468,89 2.468,89	0,00 5.171,25
		<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 1.955,44	1.201,05 1.955,44	1.201,05 1.201,05	0,00 1.955,44
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.732,09	600,52 2.732,09	600,52 600,52	0,00 2.732,09
010	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	55.000,00 13.316,36	4.686,74 13.316,36	4.686,74 4.559,43	4.686,74 8.629,62
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00 2.167,07	775,95 2.167,07	775,95 740,82	775,95 1.391,12
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 11.149,29	3.910,79 11.149,29	3.910,79 3.818,61	3.910,79 7.238,50
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	29.000,00 10.971,54	2.581,14 7.795,40	3.325,13 2.915,15	3.627,19 7.344,35
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 4.920,44	0,00 2.108,76	702,92 702,92	2.811,68 2.108,76
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 409,98	409,98 409,98	409,98 0,00	409,98 0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 487,20	0,00 122,74	41,07 41,07	405,53 81,67
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 5.021,92	2.127,16 5.021,92	2.127,16 2.127,16	0,00 5.021,92
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00 132,00	44,00 132,00	44,00 44,00	0,00 132,00
012	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO 110 - 000 NV	15.000,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 4.500,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 4.500,00
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO				794.000,00 245.632,71	60.962,96 188.880,52	62.930,83 63.040,98	68.454,68 177.178,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00 245.632,71	60.962,96 188.880,52	62.930,83 63.040,98	68.454,68 177.178,03

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2012 A 31/03/2012 )

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						66,00	239,48
9002	9002	313113	Salario Família	110 - 000		66,00	239,48
CONSIGNACOES						12.005,40	27.757,15
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000		4.287,81	8.389,73
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000		450,74	1.211,51
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000		141,97	141,97
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		6.394,92	15.824,06
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000		729,96	2.189,88
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						12.071,40	27.996,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 205.174,66

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	28.794,67
Movim	151	120.6	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				28.794,67

TOTAL GERAL

233.969,33

GUATAPARÁ, 31 de março de 2012

Francisco Frediano Filho  
Presidente

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