

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO															
01			LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.00															
	01.031.0001.2004		Manutenção da Câmara Municipal												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	688.000,00	0,00	688.000,00	598.135,11	79.636,60	677.771,71	598.135,11	79.636,60	677.771,71	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	152.000,00	0,00	152.000,00	125.698,49	16.896,28	142.594,77	125.698,49	16.896,28	142.594,77	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	26.000,00	0,00	26.000,00	16.678,55	2.910,80	19.589,35	16.678,55	2.910,80	19.589,35	
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	7	15.000,00	0,00	15.000,00	65,52	860,23	925,75	65,52	860,23	925,75	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	8	80.000,00	0,00	80.000,00	61.184,95	8.182,60	69.367,55	61.184,95	8.182,60	69.367,55	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	20.000,00	0,00	20.000,00	9.937,05	2.593,00	12.530,05	9.937,05	2.593,00	12.530,05	
	09.272.0001.2003		Pagamentos a Inativos da Câmara Municipa												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	145.000,00	0,00	145.000,00	108.742,10	20.047,52	128.789,62	108.742,10	20.047,52	128.789,62	
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	0,00
Total por Órgao						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	920.441,77	131.127,03	1.051.568,80	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS	000								49.797,47	6.955,01	56.752,48	
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000								26.108,26	4.226,70	30.334,96	
	218810113		RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000								2.864,85	243,11	3.107,96	
	218810115		RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000								38.270,26	3.611,19	41.881,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000								2.822,42	198,90	3.021,32	
		218810499	OUTROS DEPÓSITOS	000								0,00	3.235,84	3.235,84	
		451120100	COTA RECEBIDA	000								7.000,00	72.431,20	79.431,20	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									126.863,26	90.901,95	217.765,21	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.047.305,03	222.028,98	1.269.334,01	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												1.269.334,01

PARAPUÃ, 1 de Fevereiro de 2016.

MARCO ANTONIO MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 017.631.238-20

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 064.927.128-97