

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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	
<b>LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>														
<b>01.01</b>	<b>CORPO LEGISLATIVO</b>														
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.2004</b>		<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>												
	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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	813.000,00	0,00	813.000,00	669.719,28	91.174,23	760.893,51	669.719,28	91.174,23	760.893,51	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	186.000,00	0,00	186.000,00	134.074,36	18.680,07	152.754,43	134.074,36	18.680,07	152.754,43	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	14.105,64	2.685,06	16.790,70	14.105,64	2.685,06	16.790,70	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	556,60	0,00	556,60	556,60	0,00	556,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	8	82.000,00	0,00	82.000,00	67.010,90	5.645,31	72.656,21	67.010,90	5.645,31	72.656,21	0,00
	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	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00
	<b>09.272.0001.2003</b>		<b>Pagamentos a Inativos da Câmara Municipa</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	142.000,00	2.000,00	144.000,00	121.357,66	22.266,78	143.624,44	121.357,66	22.266,78	143.624,44	0,00
	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>1.020.584,44</b>	<b>140.451,45</b>	<b>1.161.035,89</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000								57.473,37	8.233,50	65.706,87	
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000								33.927,88	5.273,99	39.201,87	
	218810108		ISS	000								132,68	3,00	135,68	
	218810113		RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000								3.477,88	317,74	3.795,62	

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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	
		218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000								36.423,10	3.052,89	39.475,99	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000								2.408,10	220,92	2.629,02	
		218810499	OUTROS DEPÓSITOS	000								0,00	4.751,04	4.751,04	
		451120100	COTA RECEBIDA	000								0,00	134.964,11	134.964,11	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>133.843,01</b>	<b>156.817,19</b>	<b>290.660,20</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.154.427,45</b>	<b>297.268,64</b>	<b>1.451.696,09</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.451.696,09</b>

PARAPUA, 30 de Dezembro 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