

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	813.000,00	0,00	813.000,00	611.702,58	58.016,70	669.719,28	611.702,58	58.016,70	669.719,28	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	186.000,00	0,00	186.000,00	122.357,36	11.717,00	134.074,36	122.357,36	11.717,00	134.074,36	
		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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	26.000,00	0,00	26.000,00	13.131,06	974,58	14.105,64	13.131,06	974,58	14.105,64	
		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	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	8	82.000,00	0,00	82.000,00	61.170,32	5.840,58	67.010,90	61.170,32	5.840,58	67.010,90	
		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	30.000,00	0,00	30.000,00	11.713,00	2.047,00	13.760,00	11.713,00	2.047,00	13.760,00	
09.272.0001.2003 Pagamentos a Inativos da Câmara Municipa															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	142.000,00	0,00	142.000,00	110.224,27	11.133,39	121.357,66	110.224,27	11.133,39	121.357,66	
		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						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	0,00
Total por Órgao						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	930.855,19	89.729,25	1.020.584,44	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000							52.309,22	5.164,15	57.473,37		
		218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000							31.203,28	2.724,60	33.927,88		
		218810108	ISS	000							129,68	3,00	132,68		
		218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000							3.160,14	317,74	3.477,88		

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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								33.425,94	2.997,16	36.423,10	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000								2.187,18	220,92	2.408,10	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									122.415,44	11.427,57	133.843,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.053.270,63	101.156,82	1.154.427,45	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											171.478,82	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											171.478,82	
			TOTAL DO BALANCETE											1.325.906,27	

PARAPUA, 30 de Novembro 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