

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	813.000,00	0,00	813.000,00	552.018,24	59.684,34	611.702,58	552.018,24	59.684,34	611.702,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	186.000,00	0,00	186.000,00	110.057,83	12.299,53	122.357,36	110.057,83	12.299,53	122.357,36	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	0,00	26.000,00	11.667,58	1.463,48	13.131,06	11.667,58	1.463,48	13.131,06	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	52.653,85	8.516,47	61.170,32	52.653,85	8.516,47	61.170,32	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	6.653,00	5.060,00	11.713,00	6.653,00	5.060,00	11.713,00	0,00
	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	99.090,88	11.133,39	110.224,27	99.090,88	11.133,39	110.224,27	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
Total por Unidade Executora						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	832.697,98	98.157,21	930.855,19	832.697,98	98.157,21	930.855,19	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	832.697,98	98.157,21	930.855,19	832.697,98	98.157,21	930.855,19	0,00
Total por Órgao						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	832.697,98	98.157,21	930.855,19	832.697,98	98.157,21	930.855,19	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	832.697,98	98.157,21	930.855,19	832.697,98	98.157,21	930.855,19	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	832.697,98	98.157,21	930.855,19	832.697,98	98.157,21	930.855,19	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000								46.751,94	5.557,28	52.309,22	
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000								27.992,83	3.210,45	31.203,28	
	218810108		ISS	000								0,00	129,68	129,68	
	218810113		RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000								2.842,40	317,74	3.160,14	

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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								30.428,78	2.997,16	33.425,94	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000								1.966,26	220,92	2.187,18	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									109.982,21	12.433,23	122.415,44	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									942.680,19	110.590,44	1.053.270,63	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											152.374,96	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											152.374,96	
			TOTAL DO BALANCETE											1.205.645,59	

PARAPUA, 31 de Outubro 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