

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

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/2

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	
<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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	813.000,00	0,00	813.000,00	495.107,87	56.910,37	552.018,24	495.107,87	56.910,37	552.018,24	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	186.000,00	0,00	186.000,00	98.340,83	11.717,00	110.057,83	98.340,83	11.717,00	110.057,83	
	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	11.084,77	582,81	11.667,58	11.084,77	582,81	11.667,58	
	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	48.108,83	4.545,02	52.653,85	48.108,83	4.545,02	52.653,85	
	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	6.653,00	0,00	6.653,00	6.653,00	0,00	6.653,00	
	<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	0,00	142.000,00	87.957,49	11.133,39	99.090,88	87.957,49	11.133,39	99.090,88	
	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</b>	<b>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</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>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</b>	<b>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</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>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</b>	<b>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</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>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</b>	<b>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</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>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</b>	<b>747.809,39</b>	<b>84.888,59</b>	<b>832.697,98</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000							41.587,79	5.164,15	46.751,94		
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000							25.268,23	2.724,60	27.992,83		
	218810113		RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000							2.524,66	317,74	2.842,40		
	218810115		RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000							27.431,62	2.997,16	30.428,78		

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

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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								1.745,34	220,92	1.966,26	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>98.557,64</b>	<b>11.424,57</b>	<b>109.982,21</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>846.367,03</b>	<b>96.313,16</b>	<b>942.680,19</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												141.914,07
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>141.914,07</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.084.594,26</b>

PARAPUA, 30 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