

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	933.000,00	0,00	933.000,00	488.050,93	67.168,55	555.219,48	488.050,93	67.168,55	555.219,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	3	205.000,00	0,00	205.000,00	96.795,94	13.608,37	110.404,31	96.795,94	13.608,37	110.404,31	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	11.377,22	929,52	12.306,74	11.377,22	929,52	12.306,74	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 FÍSICA	1	110	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.249,31	141,01	3.390,32	3.249,31	141,01	3.390,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	8	85.000,00	0,00	85.000,00	39.831,86	6.795,36	46.627,22	39.831,86	6.472,70	46.304,56	322,66
	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	8.428,00	0,00	8.428,00	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00
09.272.0001.2003	Pagamentos a Inativos da Câmara Municipal															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	11	164.000,00	0,00	164.000,00	82.302,57	11.861,53	94.164,10	82.302,57	11.861,53	94.164,10	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							1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	730.035,83	100.504,34	830.540,17	730.035,83	100.181,68	830.217,51	322,66
Total por Unidade Orçamentária							1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	730.035,83	100.504,34	830.540,17	730.035,83	100.181,68	830.217,51	322,66
Total por Órgão							1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	730.035,83	100.504,34	830.540,17	730.035,83	100.181,68	830.217,51	322,66
						TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	730.035,83	100.504,34	830.540,17	730.035,83	100.181,68	830.217,51	322,66
						TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	730.035,83	100.504,34	830.540,17	730.035,83	100.181,68	830.217,51	322,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000								40.061,63	5.601,49	45.663,12		
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000								27.231,39	4.559,54	31.790,93		
	218810108		ISS	000								3,00	0,00	3,00		
	218810113		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000								2.520,96	304,82	2.825,78		

RLT 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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								11.816,35	1.888,05	13.504,40	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									81.633,33	12.153,90	93.787,23	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									811.669,16	112.335,58	924.004,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												143.239,21
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												143.239,21
			TOTAL DO BALANCETE												1.067.243,95

PARAPUA, 1 de Setembro de 2017.



ROBERTO CARLOS PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 158.744.318-02



ROSÂNGELA ROSSI FERNANDES
 CONTADOR
 CRC 1SP234268/0-6



GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 064.927.128-97