

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	933.000,00	0,00	933.000,00	555.219,48	65.338,07	620.557,55	555.219,48	65.338,07	620.557,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	205.000,00	0,00	205.000,00	110.404,31	13.052,04	123.456,35	110.404,31	13.052,04	123.456,35	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	12.306,74	1.241,44	13.548,18	12.306,74	1.241,44	13.548,18	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	3.390,32	0,00	3.390,32	3.390,32	0,00	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	46.627,22	5.469,78	52.097,00	46.304,56	5.285,40	51.589,96	507,04
	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	94.164,10	11.861,53	106.025,63	94.164,10	11.861,53	106.025,63	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	830.540,17	96.962,86	927.503,03	830.217,51	96.778,48	926.995,99	507,04
Total por Unidade Orçamentária						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	830.540,17	96.962,86	927.503,03	830.217,51	96.778,48	926.995,99	507,04
Total por Órgão						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	830.540,17	96.962,86	927.503,03	830.217,51	96.778,48	926.995,99	507,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	830.540,17	96.962,86	927.503,03	830.217,51	96.778,48	926.995,99	507,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	830.540,17	96.962,86	927.503,03	830.217,51	96.778,48	926.995,99	507,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000								45.663,12	5.790,85	51.453,97	
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000								31.790,93	3.506,20	35.297,13	
	218810108		ISS	000								3,00	0,00	3,00	
	218810113		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000								2.825,78	304,82	3.130,60	

RLT

[Assinatura]

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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								13.504,40	1.533,12	15.037,52	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									93.787,23	11.134,99	104.922,22	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									924.004,74	107.913,47	1.031.918,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											168.505,77	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											168.505,77	
			TOTAL DO BALANCETE											1.200.423,98	

PARAPUA, 30 de Setembro de 2017.



ROBERTO CARLOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 158.744.318-02



GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 064.927.128-97



ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6