

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 01 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipó					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101			SECRETARIA DA CAMARA		2.980.000,00	331.992,16	147.215,11	191.565,44
010100			SECRETARIA DA CAMARA		331.992,16	147.215,11	140.426,72	140.426,72
01.122.7005.1071.0000	AMPLIACÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2258.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
002	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110.000 NV	820.000,00	56.856,29	56.856,29	0,00
					56.856,29	56.856,29	56.856,29	56.856,29
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000 NV	900.000,00	51.575,63	51.575,63	0,00
					51.575,63	51.575,63	51.575,63	51.575,63
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000 NV	320.000,00	18.092,47	18.092,47	4.049,95
					18.092,47	18.092,47	14.042,52	14.042,52
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000 NV	66.000,00	40.361,91	344,23	40.047,61
					40.361,91	344,23	314,30	314,30
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000 NV	187.000,00	58.779,74	10.390,49	50.097,76
					58.779,74	10.390,49	8.681,98	8.681,98
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000 NV	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2327.0000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS							
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2328.0000	MANUT. DO PAGAMENTOS BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO							
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110.000 NV	90.000,00	78.000,00	6.500,00	71.500,00
					78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.122.7005.2329.0000	PLANO DE SAÚDE SERVIDORES							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000 NV	50.000,00	20.983,99	2.197,87	18.786,12
					20.983,99	2.197,87	2.197,87	2.197,87
01.122.7005.2347.0000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2348.0000	REPOSIÇÃO E/OU AUMENTO SALARIAL							
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2349.0000	MANUT. DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS							

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P. Araújo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.084,00	6.084,00 0,00	0,00 0,00	6.084,00 0,00
01.122.7005.2366.0000			PUBLICIDADE DAS SESSÕES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.258,13	1.258,13 1.258,13	1.258,13 258,13	1.000,00 258,13
01.122.7005.2419.0000			PRORR 60 DIAS LICENÇA MATERNIDADE SERV.MUNICIPAIS					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7005.2494.0000			Digitalização do Processo Legislativo e Otím Docto					
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7005.2495.0000			Transmissão Via Rádio e Internet das Sessões					
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0102	CORPO LEGISLATIVO				572.000,00	38.679,95	38.679,95	0,00
010200	CORPO LEGISLATIVO				38.679,95	38.679,95	38.679,95	38.679,95
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	470.000,00 31.966,90	31.966,90 31.966,90	31.966,90 31.966,90	0,00 31.966,90
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.713,05	6.713,05 6.713,05	6.713,05 6.713,05	0,00 6.713,05
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.552.000,00	370.672,11	185.895,06	191.565,44
CAMARA MUNICIPAL					370.672,11	185.895,06	179.106,67	179.106,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.552.000,00	370.672,11	185.895,06	191.565,44
					370.672,11	185.895,06	179.106,67	179.106,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS								
9001	9001	313101	Salário Família	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	Salário Maternidade	110 - 000			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 03 de 03

Fi. Tipo	Func	Econ.	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
RESTOS A PAGAR							33.024,48	33.024,48
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		33.024,48	33.024,48
CONSIGNACOES							36.434,38	36.434,38
9003	9003	323201	Festividades/Convênios/Outros		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323202	I.R.R.F.		110 - 000		14.131,70	14.131,70
9005	9005	323203	Sindicato Serv Municipais		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323204	I.N.S.S.		110 - 000		7.343,52	7.343,52
9007	9007	323205	I.P.E.S.P.		110 - 000		3.411,38	3.411,38
9008	9008	323208	Aplicacoes Financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323210	Vale Transporte		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323212	Piano de Saúde		110 - 000		1.411,60	1.411,60
9011	9011	323213	Vale Alimentação		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323215	Empréstimos em Consignação		110 - 000		10.136,18	10.136,18
9013	9013	323216	Imposto Sobre Serviços - ISS		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							69.458,86	69.458,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

248.565,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	001	20597.4	CM	149.072,48
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	149.072,48

TOTAL DO SALDO

149.072,48

TOTAL GERAL

397.638,01

PIRASSUNUNGA, 31 de Janeiro de 2016

Almas Siqueira Mentalhão
Presidente

Aparecido Donizetti Nunes
Contador - CRC: 1SP161727/0-5/SP

Roberto Pinto de Campos
Tesoureiro