

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

Pag 01 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	Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			SECRETARIA-DA CAMARA		3.046.500,00	197.839,55	213.363,18	115.875,68
010100			SECRETARIA DA CAMARA		1.831.534,49	1.730.343,72	215.919,35	1.715.658,81
01.122.7005.1071.0000			AMPLIAÇÃO 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	800.000,00	60.119,27	60.119,27	0,00
					534.547,25	534.547,25	60.119,27	534.547,25
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	930.000,00	79.537,20	79.537,20	0,00
					621.209,25	621.209,25	79.537,20	621.209,25
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	320.000,00	27.292,93	27.462,93	6.534,00
					211.625,14	211.625,14	27.550,71	205.091,14
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00	2.137,86	2.137,86	0,00
					8.539,49	8.539,49	2.137,86	8.539,49
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00	649,60	649,60	0,00
					4.485,98	4.485,98	649,60	4.485,98
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	122.000,00	6.141,41	7.688,30	26.832,92
					80.968,88	57.440,09	6.800,36	54.135,96
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	2.350,00	6.000,00
					11.350,00	6.850,00	2.350,00	5.350,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00	7.873,20	17.252,10	62.367,89
					184.102,15	124.209,04	16.912,03	121.734,26
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	184.000,00	3.853,00	419,00	3.604,00
					46.975,15	43.541,15	3.615,40	43.371,15
01.122.7005.2327.0000			CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	764,10	764,10	0,00
					4.874,10	4.874,10	1.264,10	4.874,10
01.122.7005.2328.0000			MANUT DO PAGAMENTOS BENEFICIOS ALIMENTAÇÃO					
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	125.000,00	0,00	11.160,00	244,59
					78.000,00	77.755,41	11.160,00	77.755,41
01.122.7005.2329.0000			PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	8.817,78	2.613,62	8.834,28
					29.801,77	20.967,49	2.613,62	20.967,49
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 Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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	Pagto Atual
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.084,00	0,00 5.538,00	702,00 702,00	1.248,00 4.836,00
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	20.000,00 8.971,33	653,20 8.761,33	507,20 507,20	210,00 8.761,33
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	500,00 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	85.000,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0102 CORPO LEGISLATIVO					505.500,00	36.746,00	36.746,00	0,00
010200 CORPO LEGISLATIVO					345.218,71	345.218,71	36.746,00	345.218,71
01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	403.500,00 285.304,59	30.368,56 285.304,59	30.368,56 30.368,56	0,00 285.304,59
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 59.914,12	6.377,44 59.914,12	6.377,44 6.377,44	0,00 59.914,12
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	234.585,55	250.109,18	115.875,68
CAMARA MUNICIPAL					2.176.753,20	2.075.562,43	252.665,35	2.060.877,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.552.000,00	234.585,55	250.109,18	115.875,68
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Família	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	Salário Maternidade	110 - 000			0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

9001	9001	313101	Salario 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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

Pag 03 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
RESTOS A PAGAR							0,00	64.167,86
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	64.167,86
CONSIGNACOES							46.873,01	376.768,45
9003	9003	323201	Festividades/Convênios/Outros		110 - 000		0,00	7,00
9004	9004	323202	I.R.R.F.		110 - 000		15.788,45	125.724,01
9005	9005	323203	Sindicato Serv Municipais		110 - 000		146,42	2.131,75
9006	9006	323204	I.N.S.S.		110 - 000		9.659,91	78.804,53
9007	9007	323205	I.P.E.S.P.		110 - 000		3.607,16	32.072,86
9008	9008	323208	Aplicacoes Financeiras		110 - 000		4.841,43	24.357,00
9009	9009	323210	Vale Transporte		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323212	Plano de Saúde		110 - 000		2.149,23	16.003,59
9011	9011	323213	Vale Alimentação		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323215	Empréstimos em Consignação		110 - 000		10.647,41	97.485,31
9013	9013	323216	Imposto Sobre Serviços - ISS		110 - 000		33,00	182,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							46.873,01	440.936,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.501.813,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	001	20597.4	CM	608.000,38
2	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	608.000,38

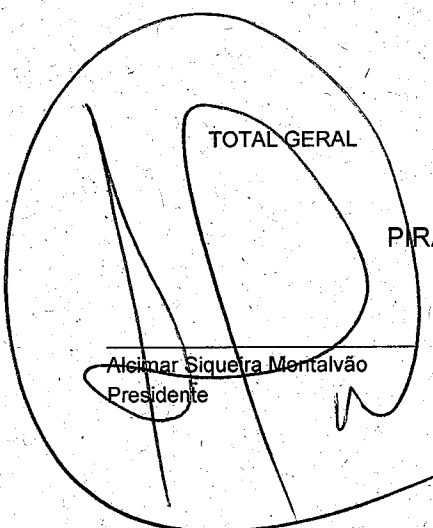
TOTAL DO SALDO

608.000,38

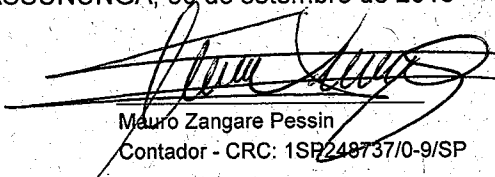
TOTAL GERAL

3.109.814,21

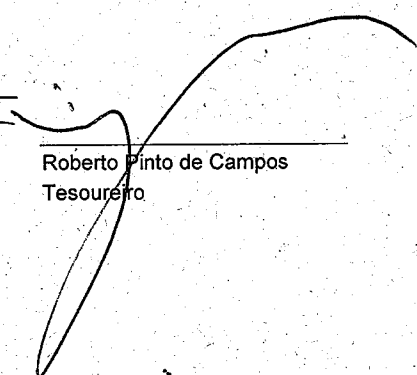
PIRASSUNUNGA, 30 de setembro de 2016



Alcimar Siqueira Mentalvão
Presidente



Mauro Zangare Pessin
Contador - CRC: 1SR248737/0-9/SP



Roberto Pinto de Campos
Tesoureiro