

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | 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 | 246.321,59 | 230.567,29 | 131.088,79 |
| 010100 | | | SECRETARIA DA CAMARA | | 2.077.856,08 | 1.960.911,01 | 231.108,48 | 1.946.767,29 |
| 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 |
| | | | | | 594.666,52 | 594.666,52 | 60.119,27 | 594.666,52 |
| 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 | 89.533,70 | 89.533,70 | 0,00 |
| | | | | | 710.742,95 | 710.742,95 | 89.533,70 | 710.742,95 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 320.000,00 | 28.148,86 | 28.148,86 | 6.770,12 |
| | | | | | 239.774,00 | 239.774,00 | 27.912,74 | 233.003,88 |
| 006 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 26.000,00 | 1.327,03 | 0,00 | 1.327,03 |
| | | | | | 9.866,52 | 8.539,49 | 0,00 | 8.539,49 |
| 007 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 14.000,00 | 569,90 | 569,90 | 0,00 |
| | | | | | 5.055,88 | 5.055,88 | 569,90 | 5.055,88 |
| 008 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 122.000,00 | 4.291,60 | 4.485,73 | 23.994,26 |
| | | | | | 85.260,48 | 61.925,82 | 7.130,26 | 61.266,22 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | 11.350,00 | 8.350,00 | 1.500,00 | 6.850,00 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 292.000,00 | 11.378,44 | 12.071,59 | 60.727,96 |
| | | | | | 195.480,59 | 136.280,63 | 13.018,37 | 134.752,63 |
| 011 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 184.000,00 | 13.888,00 | 16.733,00 | 3.273,00 |
| | | | | | 60.863,15 | 60.274,15 | 14.219,00 | 57.590,15 |
| 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 |
| | | | | | 4.874,10 | 4.874,10 | 0,00 | 4.874,10 |
| 01.122.7005.2328.0000 MANUT DO PAGAMENTOS BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 013 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 125.000,00 | 33.000,00 | 11.000,00 | 22.244,59 |
| | | | | | 111.000,00 | 88.755,41 | 11.000,00 | 88.755,41 |
| 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 | 0,00 | 3.308,45 | 5.525,83 |
| | | | | | 29.801,77 | 24.275,94 | 3.308,45 | 24.275,94 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Pag 02 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 |
|--|-------------------|--------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 017 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 7.644,00 | 1.560,00 6.240,00 | 702,00 702,00 | 2.106,00 5.538,00 |
| 01.122.7005.2366.0000 PUBLICIDADE DAS SESSÕES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 018 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 11.476,12 | 2.504,79 11.156,12 | 2.394,79 2.094,79 | 620,00 10.856,12 |
| 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 JURIDICA | 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 JURIDICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | | |
| 0102 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 505.500,00 | 38.679,95 | 38.679,95 | 0,00 |
| 010200 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 383.898,66 | 383.898,66 | 38.679,95 | 383.898,66 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | |
| 022 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 403.500,00 317.271,49 | 31.966,90 317.271,49 | 31.966,90 31.966,90 | 0,00 317.271,49 |
| 023 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110.000 NV | 100.000,00 66.627,17 | 6.713,05 66.627,17 | 6.713,05 6.713,05 | 0,00 66.627,17 |
| 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 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.552.000,00 | 285.001,54 | 269.247,24 | 131.088,79 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 2.461.754,74 | 2.344.809,67 | 269.788,43 | 2.330.665,95 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.552.000,00 | 285.001,54 | 269.247,24 | 131.088,79 |
| | | | | | 2.461.754,74 | 2.344.809,67 | 269.788,43 | 2.330.665,95 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------------|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 64.167,86 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 64.167,86 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 48.206,50 | 424.974,95 |
| 9003 | 9003 | 323201 | Festividades/Convênios/Outros | | 110 - 000 | | 0,00 | 7,00 |
| 9004 | 9004 | 323202 | I.R.R.F. | | 110 - 000 | | 16.097,36 | 141.821,37 |
| 9005 | 9005 | 323203 | Sindicato Serv Municipais | | 110 - 000 | | 146,42 | 2.278,17 |
| 9006 | 9006 | 323204 | I.N.S.S. | | 110 - 000 | | 9.818,20 | 88.622,73 |
| 9007 | 9007 | 323205 | I.P.E.S.P. | | 110 - 000 | | 3.607,16 | 35.680,02 |
| 9008 | 9008 | 323208 | Aplicacoes Financeiras | | 110 - 000 | | 4.877,90 | 29.234,90 |
| 9009 | 9009 | 323210 | Vale Transporte | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323212 | Plano de Saúde | | 110 - 000 | | 2.456,55 | 18.460,14 |
| 9011 | 9011 | 323213 | Vale Alimentação | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323215 | Empréstimos em Consignação | | 110 - 000 | | 11.202,91 | 108.688,22 |
| 9013 | 9013 | 323216 | Imposto Sobre Serviços - ISS | | 110 - 000 | | 0,00 | 182,40 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 48.206,50 | 489.142,81 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.819.808,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|---------|-----------------|------------|
| Movim | 001 | 20597.4 | CM | 634.069,25 |
| 2 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 634.069,25 |

TOTAL DO SALDO

634.069,25

TOTAL GERAL

3.453.878,01

PIRASSUNUNGA, 31 de outubro de 2016

Alcimar Siqueira Montalvão
Presidente

Mauro Zangare Pessin
Contador - CRC: 1SP248737/0-9/SP

Roberto Pinto de Campos
Tesoureiro