

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Família	110 - 000 NV					0,00
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV					0,00
CONSIGNACOES					496.813,93	41.925,39	538.739,32	
9003	9003	Festividades/Convênios/Outros	110 - 000 NV		14,00			14,00
9004	9004	I.R.R.F.	110 - 000 NV		168.422,12	14.077,59	182.499,71	
9005	9005	Sindicato Serv Municipais	110 - 000 NV		2.424,59	146,42	2.571,01	
9006	9006	I.N.S.S.	110 - 000 NV		103.987,95	10.174,83	114.162,78	
9007	9007	I.P.E.S.P.	110 - 000 NV		42.894,34	3.607,16	46.501,50	
9008	9008	Aplicacoes Financeiras	110 - 000 NV		38.862,04	2.472,01	41.334,05	
9009	9009	Vale Transporte	110 - 000 NV					0,00
9010	9010	Plano de Saúde	110 - 000 NV		20.916,69	2.456,55	23.373,24	
9011	9011	Vale Alimentação	110 - 000 NV					0,00
9012	9012	Empréstimos em Consignação	110 - 000 NV		119.071,30	8.990,83	128.062,13	
9013	9013	Imposto Sobre Serviços - ISS	110 - 000 NV		220,90			220,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					3.256.000,00	-147.551,24	3.108.448,76	
7001	7001	Transferências Financeiras	110 - 000 NV		3.256.000,00	-147.551,24	3.108.448,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.752.813,93	-105.625,85	3.647.188,08	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.647.188,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movim	001	20597.4	CM	64.167,86
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	64.167,86

Total do Saldo

64.167,86

TOTAL GERAL

3.711.355,94

PIRASSUNUNGA, 31 de dezembro de 2016

Alcimar Siqueira Montalvão
Presidente

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

Aparecido Donizetti Nunes
Tesorero

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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		3.081.600,00	226.958,38	217.797,23	103.160,00
010100			SECRETARIA DA CAMARA		2.647.190,10	2.544.030,10	235.380,45	2.544.030,10
01.122.7005.1071.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100,00	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	780.000,00	60.119,27	60.119,27	0,00
					775.024,33	775.024,33	60.119,27	775.024,33
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	950.000,00	79.996,26	79.996,26	0,00
					933.718,02	933.718,02	79.996,26	933.718,02
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	330.000,00	26.652,19	26.652,19	0,00
					315.776,90	315.776,90	38.276,01	315.776,90
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.000,00	961,98	961,98	0,00
					10.828,50	10.828,50	961,98	10.828,50
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00	245,10	245,10	0,00
					6.221,33	6.221,33	245,10	6.221,33
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	107.000,00	-13.890,79	10.285,63	0,00
					81.489,79	81.489,79	12.400,63	81.489,79
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00
					11.350,00	11.350,00	3.000,00	11.350,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	332.000,00	-19.748,37	21.650,09	12.450,00
					185.806,22	173.356,22	23.142,49	173.356,22
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	244.000,00	31.410,00	350,00	31.410,00
					93.209,15	61.799,15	350,00	61.799,15
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
					12.173,10	12.173,10	0,00	12.173,10
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	75,41	11.160,00	0,00
					111.075,41	111.075,41	11.160,00	111.075,41
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	35.000,00	1.091,07	3.308,45	0,00
					30.892,84	30.892,84	3.308,45	30.892,84
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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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	10.000,00 7.644,00	0,00 7.644,00	702,00 1.404,00	0,00 7.644,00
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 12.680,51	746,26 12.680,51	866,26 1.016,26	0,00 12.680,51
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 59.300,00	59.300,00 0,00	0,00 0,00	59.300,00 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				470.400,00	38.680,00	38.680,00	0,00
010200	CORPO LEGISLATIVO				461.258,66	461.258,66	38.680,00	461.258,66
01-031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	383.500,00 381.205,29	31.966,90 381.205,29	31.966,90 31.966,90	0,00 381.205,29
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	84.900,00 80.053,37	6.713,10 80.053,37	6.713,10 6.713,10	0,00 80.053,37
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	265.638,38	256.477,23	103.160,00
CAMARA MUNICIPAL					3.108.448,76	3.005.288,76	274.060,45	3.005.288,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.552.000,00	265.638,38	256.477,23	103.160,00
					3.108.448,76	3.005.288,76	274.060,45	3.005.288,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
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 Araújo, 1662

01740747/0001-49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
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							46.817,33	538.739,32
9003	9003	323201	Festividades/Convênios/Outros		110 - 000		0,00	14,00
9004	9004	323202	I.R.R.F.		110 - 000		14.077,59	182.499,71
9005	9005	323203	Sindicato Serv Municipais		110 - 000		146,42	2.571,01
9006	9006	323204	I.N.S.S.		110 - 000		10.174,83	114.162,78
9007	9007	323205	I.P.E.S.P.		110 - 000		3.607,16	46.501,50
9008	9008	323208	Aplicacoes Financeiras		110 - 000		7.363,95	41.334,05
9009	9009	323210	Vale Transporte		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323212	Plano de Saúde		110 - 000		2.456,55	23.373,24
9011	9011	323213	Vale Alimentação		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323215	Empréstimos em Consignação		110 - 000		8.990,83	128.062,13
9013	9013	323216	Imposto Sobre Serviços - ISS		110 - 000		0,00	220,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							46.817,33	602.907,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.608.195,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	001	20597.4	CM	103.160,00
2	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	103.160,00

TOTAL DO SALDO

103.160,00

TOTAL GERAL

3.711.355,94

PIRASSUNUNGA, 31 de dezembro de 2016

Alcimar Siqueira Montalvão
Presidente

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

Aparecido Donizetti Nunes
Tesoureiro