

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
LEGISLATIVO															
01															
01.01															
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	0,00	64.846,61	64.846,61	0,00	64.846,61	64.846,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	12.322,34	12.322,34	0,00	12.322,34	12.322,34	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	0,00	1.047,17	1.047,17	0,00	451,17	451,17	596,00
		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 FÍ	1 110	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	8	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	6.720,95	6.720,95	0,00	6.720,95	6.720,95	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.2003															
Pagamentos a Inativos da Câmara Municipa															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	11.133,39	11.133,39	0,00	11.133,39	11.133,39	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	0,00	96.070,46	96.070,46	0,00	95.474,46	95.474,46	596,00
Total por Unidade Orçamentária						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	96.070,46	96.070,46	0,00	95.474,46	95.474,46	596,00
Total por Órgao						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	96.070,46	96.070,46	0,00	95.474,46	95.474,46	596,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	96.070,46	96.070,46	0,00	95.474,46	95.474,46	596,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	96.070,46	96.070,46	0,00	95.474,46	95.474,46	596,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	000								0,00	5.475,85	5.475,85	
		218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000								0,00	3.042,52	3.042,52	
		218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	000								0,00	361,74	361,74	
		218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000								0,00	1.688,05	1.688,05	

RLT

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

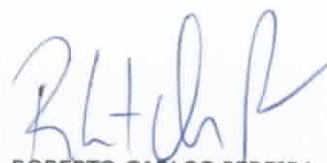
Página: 2/2

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	10.568,16	10.568,16	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	106.042,62	106.042,62	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												26.025,54
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												26.025,54
			TOTAL DO BALANCETE												132.068,16

PARAPUA, 7 de Fevereiro 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