



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 05

| 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 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 3.204.000,00 | 245.738,47 | 123.228,30 | 122.510,17 |
| 010101 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 245.738,47 | 123.228,30 | 123.228,30 | 123.228,30 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutencao das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 1.390.000,00 | 93.533,22 | 93.533,22 | 0,00 |
| | | | | | 93.533,22 | 93.533,22 | 93.533,22 | 93.533,22 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 54.996,66 | 54.996,66 | 0,00 |
| | | | | | 54.996,66 | 54.996,66 | 54.996,66 | 54.996,66 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 38.536,56 | 38.536,56 | 0,00 |
| | | | | | 38.536,56 | 38.536,56 | 38.536,56 | 38.536,56 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 180.000,00 | 16.192,84 | 16.192,84 | 0,00 |
| | | | | | 16.192,84 | 16.192,84 | 16.192,84 | 16.192,84 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 16.192,84 | 16.192,84 | 0,00 |
| | | | | | 16.192,84 | 16.192,84 | 16.192,84 | 16.192,84 |
| 003 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 65.000,00 | 2.624,76 | 2.624,76 | 0,00 |
| | | | | | 2.624,76 | 2.624,76 | 2.624,76 | 2.624,76 |
| | 3.1.91.13.41 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 2.624,76 | 2.624,76 | 0,00 |
| | | | | | 2.624,76 | 2.624,76 | 2.624,76 | 2.624,76 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 80.000,00 | 12.102,24 | 1.065,65 | 11.036,59 |
| | | | | | 12.102,24 | 1.065,65 | 1.065,65 | 1.065,65 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 10.000,00 | 644,87 | 9.355,13 |
| | | | | | 10.000,00 | 644,87 | 644,87 | 644,87 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 317,79 | 317,79 | 0,00 |
| | | | | | 317,79 | 317,79 | 317,79 | 317,79 |
| | 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 1.681,46 | 0,00 | 1.681,46 |
| | | | | | 1.681,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 05

| 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 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 102,99 | 102,99 | 0,00 |
| | | | | | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 102,99 |
| | | 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 9.400,00 | 941,93 | 941,93 | 0,00 |
| | | | | | 941,93 | 941,93 | 941,93 | 941,93 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 941,93 | 941,93 | 0,00 |
| | | | | | 941,93 | 941,93 | 941,93 | 941,93 |
| 010 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 85.000,00 | 19.350,00 | 0,00 | 19.350,00 |
| | | | | | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O | | 0,00 | 19.350,00 | 0,00 | 19.350,00 |
| | | | | | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 18.000,00 | 5.100,00 | 850,00 | 4.250,00 |
| | | | | | 5.100,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 | 4.200,00 | 700,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 4.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 900,00 | 150,00 | 750,00 |
| | | | | | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 012 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 | 90.626,66 | 2.753,08 | 87.873,58 |
| | | | | | 90.626,66 | 2.753,08 | 2.753,08 | 2.753,08 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 05

| 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 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 18.306,06 | 0,00 | 18.306,06 |
| | | | | | 18.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(| | 0,00 | 14.400,00 | 1.800,00 | 12.600,00 |
| | | | | | 14.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 15.600,00 | 564,61 | 15.035,39 |
| | | | | | 15.600,00 | 564,61 | 564,61 | 564,61 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 27.340,04 | 0,00 | 27.340,04 |
| | | | | | 27.340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 0,00 | 5.440,88 | 226,74 | 5.214,14 |
| | | | | | 5.440,88 | 226,74 | 226,74 | 226,74 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 1.200,00 | 18,80 | 1.181,20 |
| | | | | | 1.200,00 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI | | 0,00 | 3.159,68 | 62,93 | 3.096,75 |
| | | | | | 3.159,68 | 62,93 | 62,93 | 62,93 |
| 013 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 43.000,00 | 2.980,48 | 2.980,48 | 0,00 |
| | | | | | 2.980,48 | 2.980,48 | 2.980,48 | 2.980,48 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 2.980,48 | 2.980,48 | 0,00 |
| | | | | | 2.980,48 | 2.980,48 | 2.980,48 | 2.980,48 |
| 014 | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 01 - 110 000NV | 55.000,00 | 2.286,34 | 2.286,34 | 0,00 |
| | | | | | 2.286,34 | 2.286,34 | 2.286,34 | 2.286,34 |
| 016 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.204.000,00 | 245.738,47 | 123.228,30 | 122.510,17 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 245.738,47 | 123.228,30 | 123.228,30 | 123.228,30 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.204.000,00 | 245.738,47 | 123.228,30 | 122.510,17 |
| | | | | | 245.738,47 | 123.228,30 | 123.228,30 | 123.228,30 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|--------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 9001 | 9001 | 313103 | Imposto sobre Serviço | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 313104 | RETEN. INSS S/ PREST. SERVIÇOS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | 22.104,69 | 22.104,69 |
| 9002 | 9002 | 323201 | INSS - C/Consignações | 110 - 000 | | 6.217,73 | 6.217,73 |
| 9003 | 9003 | 323202 | ""Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipal"" | 110 - 000 | | 1.684,50 | 1.684,50 |
| 9004 | 9004 | 323203 | I.R.R.F. - Imposto de Renda - Pessoal Civil | 110 - 000 | | 7.274,56 | 7.274,56 |
| 9005 | 9005 | 323204 | ""Contribuição Plano de Saude"" | 110 - 000 | | 1.259,39 | 1.259,39 |
| 9006 | 9006 | 323205 | Emprestimo em Consignação Banco do Brasil | 110 - 000 | | 4.193,89 | 4.193,89 |
| 9007 | 9007 | 323206 | Juros s/Aplicação Financeira | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323207 | 'Pensão Alimentícia' | 110 - 000 | | 1.182,18 | 1.182,18 |
| 9009 | 9009 | 323208 | Contribuição Sindical | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323209 | ""Devolução Desp. Viagem"" | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323210 | ""Devolução de Subsídios"" | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323211 | Emprestimo em consignação Caixa Economica Federal | 110 - 000 | | 292,44 | 292,44 |
| 9013 | 9013 | 323213 | I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323215 | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 22.104,69 | 22.104,69 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| Movimento | 001 | 46-9 | CM | 143.899,87 |
| 2 | 111110200 | Movimento | 110 - 000 GERAL | 143.899,87 |

TOTAL DO SALDO 143.899,87

TOTAL GERAL

289.232,86

SALTO DE PIRAPORA, 31 de janeiro de 2018



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 05 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---|--|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | MATHEUS MARUM DE CAMPOS PRESIDENTE DA CAMARA | CELIO SALVETTI DIRETOR FINANCEIRO - CRC: 1SP07125576301 | | | EVANDRO MACIEL AUGUSTO TESOUREIRO | |

EVANDRO MACIEL AUGUSTO
TESOUREIRO