CAMARA MUNICIPAL SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CORPO LEGISLATIVO				2.320.000,00	118.276,46	118.276,46	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				436.798,61	436.798,61	118.276,46	436.798,61
01.031.0001.2001.0000			Manutencao das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.000,00 321.928,27	85.492,83 321.928,27	85.492,83 85.492,83	0,00 321.928,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 169.115,65	46.956,27 169.115,65	46.956,27 46.956,27	0,00 169.115,65
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.188,90	0,00 10.188,90	0,00 0,00	0,00 10.188,90
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 142.623,72	38.536,56 142.623,72	38.536,56 38.536,56	0,00 142.623,72
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.000,00 51.417,74	13.690,95 51.417,74	13.690,95 13.690,95	0,00 51.417,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 51.417,74	13.690,95 51.417,74	13.690,95 13.690,95	0,00 51.417,74
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00 16.858,56	4.349,73 16.858,56	4.349,73 4.349,73	0,00 16.858,56
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 16.858,56	4.349,73 16.858,56	4.349,73 4.349,73	0,00 16.858,56
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 479,80	194,80 479,80	194,80 194,80	0,00 479,80
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 479,80	194,80 479,80	194,80 194,80	0,00 479,80
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 11.241,00	4.742,71 11.241,00	4.742,71 4.742,71	0,00 11.241,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.509,12	603,18 1.509,12	603,18 603,18	0,00 1.509,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.355,24	241,00 1.355,24	241,00 241,00	0,00 1.355,24
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.878,49	849,50 3.878,49	849,50 849,50	0,00 3.878,49

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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					266,30	266,30	0,00	266,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	135,18	135,18	0,00
					518,33	518,33	135,18	518,33
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					593,67	593,67	0,00	593,67
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	801,66	801,66	0,00
					1.007,66	1.007,66	801,66	1.007,66
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	212,19	212,19	0,00
					212,19	212,19	212,19	212,19
007		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		55.000,00	2.346,86	2.346,86	0,00
					8.669,00	8.669,00	2.346,86	8.669,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.643,94	1.643,94	0,00
					4.286,44	4.286,44	1.643,94	4.286,44
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.643,94	1.643,94	0,00
					4.286,44	4.286,44	1.643,94	4.286,44
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.000,00	5.814,64	5.814,64	0,00
					21.917,80	21.917,80	5.814,64	21.917,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.125,05	1.125,05	0,00
					4.392,93	4.392,93	1.125,05	4.392,93
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	450,00	450,00	0,00
					600,00	600,00	450,00	600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	618,25	618,25	0,00
					618,25	618,25	618,25	618,25
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	680,00	0,00	680,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.265,50	1.265,50	0,00
					4.264,85	4.264,85	1.265,50	4.264,85

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
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	327,25	327,25	0,00
					327,25	327,25	327,25	327,25
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,50	210,50	0,00	210,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	850,00	850,00	0,00
					2.750,00	2.750,00	850,00	2.750,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	94,60	94,60	0,00
					295,20	295,20	94,60	295,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	333,99	333,99	0,00
					5.858,82	5.858,82	333,99	5.858,82
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.320.000,00	118.276,46	118.276,46	0,00
CAMARA MUNICIPAL					436.798,61	436.798,61	118.276,46	436.798,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.320.000,00	118.276,46	118.276,46	0,00
					436.798,61	436.798,61	118.276,46	436.798,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313103	Imposto sobre Serviço	0,00	0,00
CONSIGNACOES				22.876,96	85.087,73
9002	9002	323201	'''INSS - C/Consignações'''	6.227,78	23.669,55
9003	9003	323202	'''Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipal'''	1.491,95	5.782,48
9004	9004	323203	I.R.R.F. - Imposto de Renda	5.716,56	18.047,79
9005	9005	323204	'''Contribuição Plano de Saude'''	1.934,77	8.426,29
9006	9006	323205	Emprestimo em Consignação Banco do Brasil	4.252,83	19.501,03
9007	9007	323206	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00
9008	9008	323207	'Pensão Alimenticia'	1.333,79	4.936,37
9009	9009	323208	Contribuição Sindical	984,30	984,30

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
9010		9010	323209 '''Devolução Desp. Viagem'''				0,00	0,00
9011		9011	323210 '''Devolução de Subsídios'''				0,00	0,00
9012		9012	323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federal				934,98	3.739,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.876,96	85.087,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 521.886,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	46-9	182.766,58
TOTAL DO SALDO			182.766,58

TOTAL GERAL 704.652,92

SALTO DE PIRAPORA, 30 de abril de 2016

MIGUEL MARCELLO SOBRINHO
PRESIDENTE DA CAMARA

DANIEL MAURANO MACHADO
- CRC: 1SP235630/O-5/SP

EVANDRO MACIEL AUGUSTO
TESOUREIRO