



# CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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		2.415.000,00	153.847,76	158.379,46	74.774,91
010101			CORPO LEGISLATIVO		930.570,62	855.795,71	158.379,46	855.795,71
01.031.0001.2001.0000	Manutencao das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.510.000,00 598.795,63	103.872,97 598.795,63	103.872,97 103.872,97	0,00 598.795,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 362.083,51	65.336,41 362.083,51	65.336,41 65.336,41	0,00 362.083,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.492,76	0,00 5.492,76	0,00 0,00	0,00 5.492,76
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 231.219,36	38.536,56 231.219,36	38.536,56 38.536,56	0,00 231.219,36
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	230.000,00 86.838,23	15.042,48 86.838,23	15.042,48 15.042,48	0,00 86.838,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 86.838,23	15.042,48 86.838,23	15.042,48 15.042,48	0,00 86.838,23
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
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	210.000,00 47.802,13	8.915,24 47.802,13	8.915,24 8.915,24	0,00 47.802,13
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 47.802,13	8.915,24 47.802,13	8.915,24 8.915,24	0,00 47.802,13
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 1.961,54	0,00 1.961,54	0,00 0,00	0,00 1.961,54
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.961,54	0,00 1.961,54	0,00 0,00	0,00 1.961,54
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 25.037,05	3.746,15 22.878,34	3.842,41 3.842,41	2.158,71 22.878,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.414,56	0,00 3.532,15	372,56 372,56	1.882,41 3.532,15
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.311,98	358,38 3.311,98	358,38 358,38	0,00 3.311,98
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		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 1.507,00	276,30 1.230,70	0,00 0,00	276,30 1.230,70



# CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.399,35	7.399,35	0,00	7.399,35
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	239,67	239,67	0,00
					606,77	606,77	239,67	606,77
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	533,80	533,80	0,00
					1.258,34	1.258,34	533,80	1.258,34
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					203,41	203,41	0,00	203,41
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		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
					603,64	603,64	0,00	603,64
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.338,00	2.338,00	0,00
					3.346,00	3.346,00	2.338,00	3.346,00
007	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.980,48	2.980,48	0,00
					17.054,97	17.054,97	2.980,48	17.054,97
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					499,39	499,39	0,00	499,39
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,39	499,39	0,00	499,39
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	6.450,00	45.150,00
					58.050,00	12.900,00	6.450,00	12.900,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	6.450,00	45.150,00
					58.050,00	12.900,00	6.450,00	12.900,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	5.950,00	850,00	5.100,00
					5.950,00	850,00	850,00	850,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	4.900,00	700,00	4.200,00
					4.900,00	700,00	700,00	700,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.050,00	150,00	900,00
					1.050,00	150,00	150,00	150,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00	13.340,44	16.425,88	22.366,20
					83.203,58	60.837,38	16.425,88	60.837,38
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		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: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.700,00	11.900,00
					18.836,93	6.936,93	1.700,00	6.936,93
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					545,00	545,00	0,00	545,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.384,20	1.384,20	0,00	1.384,20
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	229,00	229,00	0,00
					229,00	229,00	229,00	229,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.300,00	3.382,22	3.805,23
					24.353,77	20.548,54	3.382,22	20.548,54
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					139,47	139,47	0,00	139,47
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	75,00	75,00	0,00
					487,50	487,50	75,00	487,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					135,68	135,68	0,00	135,68
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	895,00	4.705,00
					9.410,00	4.705,00	895,00	4.705,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	68,00	350,93
					765,80	414,87	68,00	414,87
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					117,60	117,60	0,00	117,60
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	2.200,00	9.200,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
					5.929,99	5.929,99	5.900,00	5.929,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	2.636,44	1.976,66	1.605,04
					11.398,64	9.793,60	1.976,66	9.793,60
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )**

Pag 04 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
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.378,10	5.378,10	0,00	5.378,10
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.175,00	4.175,00	0,00	4.175,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.203,10	1.203,10	0,00	1.203,10
TOTAL DO ORGÃO					2.415.000,00	153.847,76	158.379,46	74.774,91
CAMARA MUNICIPAL					930.570,62	855.795,71	158.379,46	855.795,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.415.000,00	153.847,76	158.379,46	74.774,91
					930.570,62	855.795,71	158.379,46	855.795,71
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313103	Imposto sobre Serviço	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							23.646,02	134.402,37
9002	9002	323201	INSS - C/Consignações	110 - 000			6.494,69	38.830,61
9003	9003	323202	""Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipal""	110 - 000			3.057,92	16.396,09
9004	9004	323203	I.R.R.F. - Imposto de Renda - Pessoal Civil	110 - 000			7.754,46	42.384,38
9005	9005	323204	""Contribuição Plano de Saude""	110 - 000			1.889,13	9.666,93
9006	9006	323205	Emprestimo em Consignação Banco do Brasil	110 - 000			4.060,63	24.247,10
9007	9007	323206	Juros s/Aplicação Financeira	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323207	'Pensão Alimentícia'	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323208	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	929,12
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	1.754,64
9013	9013	323213	I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS	110 - 000			96,75	193,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							23.646,02	134.402,37
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								990.198,08



# CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	46-9	CM	358.354,03
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	358.354,03

TOTAL DO SALDO

-----  
358.354,03

TOTAL GERAL

-----  
1.348.552,11

SALTO DE PIRAPORA, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
MATHEUS MARUM DE CAMPOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
CELIO SALVETTI  
DIRETOR FINANCEIRO - CRC: 1SP07125570-3

\_\_\_\_\_  
EVANDRO MACIEL AUGUSTO  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
EVANDRO MACIEL AUGUSTO  
TESOUREIRO