

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

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	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				595.000,00	49.145,49	49.145,49	8.529,37
010101	Corpo Legislativo				589.245,68	589.245,68	49.145,49	580.716,31
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo da Camara								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	490.000,00	40.616,12	40.616,12	0,00
					487.393,44	487.393,44	40.616,12	487.393,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	105.000,00	8.529,37	8.529,37	8.529,37
					101.852,24	101.852,24	8.529,37	93.322,87
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.019.768,78	150.716,70	249.301,47	82.271,03
010102	Secretaria da Câmara				1.652.781,45	1.617.068,48	243.802,52	1.570.510,42
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
003	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	80.000,00	9.034,31	9.034,31	0,00
					74.369,46	74.369,46	9.034,31	74.369,46
004	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	50.000,00	7.540,84	7.540,84	0,00
					49.015,46	49.015,46	7.540,84	49.015,46
005	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	13.000,00	955,73	955,73	0,00
					11.354,28	11.354,28	955,73	11.354,28
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	957.000,00	116.136,62	116.136,62	0,00
					906.016,80	906.016,80	116.136,62	906.016,80
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00	3.378,11	3.378,11	1.689,06
					21.622,38	21.622,38	3.378,11	19.933,32
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	230.000,00	30.614,04	30.614,04	0,00
					197.114,23	197.114,23	30.614,04	197.114,23
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00	1.132,54	5.630,18	1.104,00
					58.755,53	58.755,53	8.164,35	57.651,53
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00	-1.045,23	107,35	0,00
					1.088,11	1.088,11	107,35	1.088,11
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	45.700,00	-7.584,09	313,91	0,00
					19.796,29	19.796,29	313,91	19.796,29
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	280.568,78	-9.780,17	13.823,57	13.812,81
					191.705,84	177.893,03	19.880,82	177.893,03
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	10.000,00	334,00	334,00	334,00
					1.621,69	1.621,69	0,00	1.287,69
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	150.000,00	0,00	18.001,81	21.900,16
					39.901,97	18.001,81	18.001,81	18.001,81
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	93.500,00	0,00	43.431,00	43.431,00
					80.419,41	80.419,41	29.674,63	36.988,41
TOTAL DO PODER					2.614.768,78	199.862,19	298.446,96	90.800,40

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

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
PODER LEGISLATIVO					2.242.027,13	2.206.314,16	292.948,01	2.151.226,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.614.768,78	199.862,19	298.446,96	90.800,40
					2.242.027,13	2.206.314,16	292.948,01	2.151.226,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	121.846,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	18.061,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	103.784,30
CAUCOES							6.292,19	66.370,42
9001	9001	323101	I. N. S. S.	110 - 000			6.292,19	66.370,42
CONSIGNACOES							59.507,92	246.940,92
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			6.753,16	79.304,44
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000			199,49	2.198,98
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			36.162,52	39.044,61
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000			0,00	1.599,17
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000			9.894,64	63.688,05
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000			13,95	1.055,76
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000			5.948,82	53.268,25
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000			535,34	6.781,66
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							65.800,11	435.157,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.586.384,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	1111	CM	71,64
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	71,64
MOVIMENTO	001	019-1		115.001,14
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	79.561,22
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	35.439,92

TOTAL DO SALDO 115.072,78

TOTAL GERAL

2.701.457,11

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Pag 03 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

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de dezembro de 2015

DR. JOSE FERNANDO SERRA
PRESIDENTE

MARCELO VIARO BERLOFFA
CONTADOR - CRC: 1SP183200/O-0/SP TESOUREIRO
