

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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							
010101	Corpo Legislativo							
					709.838,00	49.145,49	49.145,49	8.529,37
					49.145,49	49.145,49	40.616,12	40.616,12
01.031.0001.2001.0000					Manutenção do Corpo Legislativo da Camara			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		586.643,00	40.616,12	40.616,12	0,00
					40.616,12	40.616,12	40.616,12	40.616,12
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		123.195,00	8.529,37	8.529,37	8.529,37
					8.529,37	8.529,37	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010102	Secretaria da Câmara							
					2.255.453,00	235.646,30	162.566,13	87.131,21
01.031.0001.2002.0000					Manutenção da Secretaria da Camara			
003	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV		95.000,00	8.051,12	8.051,12	0,00
					8.051,12	8.051,12	8.051,12	8.051,12
004	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV		60.000,00	3.770,42	3.770,42	0,00
					3.770,42	3.770,42	3.770,42	3.770,42
005	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV		20.000,00	970,68	970,68	0,00
					970,68	970,68	970,68	970,68
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.050.000,00	110.926,93	110.926,93	0,00
					110.926,93	110.926,93	110.926,93	110.926,93
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		35.000,00	1.703,15	1.703,15	1.703,15
					1.703,15	1.703,15	0,00	0,00
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV		250.000,00	15.307,00	15.307,00	0,00
					15.307,00	15.307,00	15.307,00	15.307,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		70.000,00	14.141,96	5.770,46	12.587,24
					14.141,96	5.770,46	1.554,72	1.554,72
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		15.000,00	2.400,00	133,65	2.266,35
					2.400,00	133,65	133,65	133,65
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		26.449,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		417.922,00	78.110,68	15.668,36	70.430,47
					78.110,68	15.668,36	7.680,21	7.680,21
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV		10.000,00	144,00	144,00	144,00
					144,00	144,00	0,00	0,00
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		100.000,00	120,36	120,36	0,00
					120,36	120,36	120,36	120,36
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		106.082,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.965.291,00	284.791,79	211.711,62	95.660,58

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO					284.791,79	211.711,62	189.131,21	189.131,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.965.291,00	284.791,79	211.711,62	95.660,58
					284.791,79	211.711,62	189.131,21	189.131,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							84.000,40	84.000,40
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			55.087,43	55.087,43
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			28.912,97	28.912,97
CAUCOES							5.627,98	5.627,98
9001	9001	323101	I. N. S. S.	110 - 000			5.627,98	5.627,98
CONSIGNACOES							20.436,18	20.436,18
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			12.513,35	12.513,35
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000			199,49	199,49
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000			4.947,30	4.947,30
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000			139,96	139,96
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000			2.100,74	2.100,74
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000			535,34	535,34
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							110.064,56	110.064,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 299.195,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAIXA	000	1111	CM		97,44
1	111110100	CAIXA	110 - 000	GERAL	97,44
MOVIMENTO	001	019-1			86.731,30
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	27.666,06
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	35.246,93
3	111111900	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	23.818,31

TOTAL DO SALDO 86.828,74

TOTAL GERAL

386.024,51

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 janeiro de 2016

DR. JOSE FERNANDO SERRA
PRESIDENTE

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