



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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				709.838,00	54.689,14	54.689,14	9.491,50
010101	Corpo Legislativo				271.521,44	271.521,44	54.689,14	262.029,94
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	45.197,64	45.197,64	0,00	0,00
				225.988,20	225.988,20	45.197,64	225.988,20	225.988,20
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	123.195,00	9.491,50	9.491,50	9.491,50	9.491,50
				45.533,24	45.533,24	9.491,50	36.041,74	36.041,74
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.255.453,00	107.168,08	126.609,59	39.651,95
010102	Secretaria da Câmara				741.600,04	706.062,70	130.194,94	701.948,09
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	6.319,71	6.319,71	0,00	0,00
				33.953,94	33.953,94	6.319,71	33.953,94	33.953,94
004	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.195,72	4.195,72	0,00	0,00
				20.978,60	20.978,60	4.195,72	20.978,60	20.978,60
005	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.030,29	1.030,29	0,00	0,00
				5.232,94	5.232,94	1.030,29	5.232,94	5.232,94
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050.000,00	76.186,46	76.186,46	0,00	0,00
				427.079,62	427.079,62	76.186,46	427.079,62	427.079,62
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.879,58	1.879,58	1.879,58	1.879,58
				9.045,04	9.045,04	1.879,58	7.165,46	7.165,46
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	250.000,00	17.033,59	17.033,59	0,00	0,00
				81.801,90	81.801,90	17.033,59	81.801,90	81.801,90
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.369,34	3.927,13	7.977,62	7.977,62
				26.605,17	20.554,58	2.834,83	18.627,55	18.627,55
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	202,20	1.854,95	1.854,95
				2.400,00	545,05	202,20	545,05	545,05
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.449,00	-2.825,60	-2.825,60	0,00	0,00
				11.588,18	11.588,18	-2.825,60	11.588,18	11.588,18
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	417.922,00	-20,96	14.540,01	27.939,80	27.939,80
				118.417,79	90.785,99	19.105,66	90.477,99	90.477,99
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,00	256,00	112,00	256,00	256,00
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,36	120,36	0,00	120,36	120,36
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	106.082,00	-0,05	4.120,50	0,00	0,00
				4.120,50	4.120,50	4.120,50	4.120,50	4.120,50
TOTAL DO PODER					2.965.291,00	161.857,22	181.298,73	49.143,45



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO					1.013.121,48	977.584,14	184.884,08	963.978,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.965.291,00	161.857,22	181.298,73	49.143,45
					1.013.121,48	977.584,14	184.884,08	963.978,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							6.800,00	90.800,40
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	55.087,43
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			6.800,00	35.712,97
CAUCOES							6.078,13	28.774,55
9001	9001	323101	I. N. S. S.	110 - 000			6.078,13	28.774,55
CONSIGNACOES							21.679,37	105.061,58
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			8.905,41	43.952,20
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000			199,49	997,45
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000			0,00	1.407,88
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000			5.471,86	26.337,63
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000			8,59	333,82
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000			6.558,68	29.355,90
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000			535,34	2.676,70
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.557,50	224.636,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.188.614,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	1111	CM	122,29
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	122,29
MOVIMENTO	001	019-1		293.450,80
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	293.450,80

TOTAL DO SALDO

293.573,09

TOTAL GERAL

1.482.187,65



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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 maio de 2016

DR. JOSE FERNANDO SERRA
PRESIDENTE

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