



# CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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				669.838,00	54.689,14	54.689,14	9.491,50
010101	Corpo Legislativo				435.588,85	435.588,85	54.689,14	426.097,35
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	546.643,00 361.581,12	45.197,64 361.581,12	45.197,64 45.197,64	0,00 361.581,12	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	123.195,00 74.007,73	9.491,50 74.007,73	9.491,50 9.491,50	9.491,50 64.516,23	
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.295.453,00	112.352,54	119.073,14	62.059,88
010102	Secretaria da Câmara				1.140.167,16	1.086.511,50	121.545,14	1.078.107,28
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
003	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	95.000,00 52.913,07	6.319,71 52.913,07	6.319,71 6.319,71	0,00 52.913,07	
004	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	60.000,00 33.565,76	4.195,72 33.565,76	4.195,72 4.195,72	0,00 33.565,76	
005	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	20.000,00 7.832,33	870,89 7.832,33	870,89 870,89	0,00 7.832,33	
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.150.000,00 663.344,35	70.510,74 663.344,35	70.510,74 70.510,74	0,00 663.344,35	
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00 14.897,79	1.846,10 14.897,79	1.846,10 1.846,10	1.846,10 13.051,69	
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	250.000,00 132.913,04	17.033,59 132.913,04	17.033,59 17.033,59	0,00 132.913,04	
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 33.281,03	3.408,41 28.626,09	3.583,28 5.156,65	5.924,65 27.356,38	
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00 2.400,00	0,00 934,50	42,00 42,00	1.465,50 934,50	
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	26.449,00 20.147,01	3.350,00 16.647,01	3.350,00 3.350,00	3.500,00 16.647,01	
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	327.922,00 174.237,92	4.757,38 130.202,70	11.261,11 12.219,74	49.263,63 124.974,29	
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	10.000,00 394,00	60,00 394,00	60,00 0,00	60,00 334,00	
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	152.000,00 120,36	0,00 120,36	0,00 0,00	0,00 120,36	
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	54.082,00 4.120,50	0,00 4.120,50	0,00 0,00	0,00 4.120,50	
TOTAL DO PODER					2.965.291,00	167.041,68	173.762,28	71.551,38



# CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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					1.575.756,01	1.522.100,35	176.234,28	1.504.204,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.965.291,00	167.041,68	173.762,28	71.551,38
					1.575.756,01	1.522.100,35	176.234,28	1.504.204,63

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	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			0,00	35.712,97
CAUCOES							5.972,60	46.829,99
9001	9001	323101	I. N. S. S.	110 - 000			5.972,60	46.829,99
CONSIGNACOES							19.833,45	167.382,09
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			8.584,96	70.124,97
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000			199,49	1.595,92
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			378,05	378,05
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000			0,00	1.407,88
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000			5.471,86	42.756,49
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000			10,78	459,76
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000			4.652,97	46.376,30
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000			535,34	4.282,72
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.806,05	305.012,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.809.217,11

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAIXA	000	1111	CM		20,76
1	111110100	CAIXA	110 - 000	GERAL	20,76
C/C - B BRASIL	001	19-1			386.545,35
1	111111900	C/C - BANCO DO BRASIL	110 - 000	GERAL	386.545,35

TOTAL DO SALDO 386.566,11

TOTAL GERAL

2.195.783,22



# CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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 agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
DR. JOSE FERNANDO SERRA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_