



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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 | | | | 490.277,99 | 490.277,99 | 54.689,14 | 480.786,49 |
| 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 | 546.643,00 406.778,76 | 45.197,64 406.778,76 | 45.197,64 45.197,64 | 0,00 406.778,76 | |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 123.195,00 83.499,23 | 9.491,50 83.499,23 | 9.491,50 9.491,50 | 9.491,50 74.007,73 | |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.295.453,00 | 241.073,85 | 122.810,77 | 179.859,51 |
| 010102 | Secretaria da Câmara | | | | 1.381.241,01 | 1.209.322,27 | 123.274,22 | 1.201.381,50 |
| 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 59.232,78 | 6.319,71 59.232,78 | 6.319,71 6.319,71 | 0,00 59.232,78 | |
| 004 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 110 000NV | 60.000,00 37.761,48 | 4.195,72 37.761,48 | 4.195,72 4.195,72 | 0,00 37.761,48 | |
| 005 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000NV | 20.000,00 8.703,22 | 870,89 8.703,22 | 870,89 870,89 | 0,00 8.703,22 | |
| 006 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 1.150.000,00 738.475,12 | 75.130,77 738.475,12 | 75.130,77 75.130,77 | 0,00 738.475,12 | |
| 007 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 35.000,00 16.743,89 | 1.846,10 16.743,89 | 1.846,10 1.846,10 | 1.846,10 14.897,79 | |
| 008 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 250.000,00 149.946,63 | 17.033,59 149.946,63 | 17.033,59 17.033,59 | 0,00 149.946,63 | |
| 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 100.000,00 34.484,92 | 1.203,89 29.965,94 | 1.339,85 1.989,74 | 5.138,80 29.346,12 | |
| 010 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 15.000,00 2.400,00 | 0,00 949,20 | 14,70 14,70 | 1.450,80 949,20 | |
| 011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 26.449,00 17.367,70 | -2.779,31 17.367,70 | 720,69 720,69 | 0,00 17.367,70 | |
| 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 327.922,00 183.878,10 | 9.640,18 145.384,22 | 15.181,52 15.035,08 | 43.868,73 140.009,37 | |
| 013 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000NV | 10.000,00 551,23 | 157,23 551,23 | 157,23 117,23 | 100,00 451,23 | |
| 014 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 152.000,00 127.575,44 | 127.455,08 120,36 | 0,00 0,00 | 127.455,08 120,36 | |
| 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 | 295.762,99 | 177.499,91 | 189.351,01 |



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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 | | | | | 1.871.519,00 | 1.699.600,26 | 177.963,36 | 1.682.167,99 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.965.291,00 | 295.762,99 | 177.499,91 | 189.351,01 |
| | | | | | 1.871.519,00 | 1.699.600,26 | 177.963,36 | 1.682.167,99 |

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 | | | | | | | 5.980,30 | 52.810,29 |
| 9001 | 9001 | 323101 | I. N. S. S. | 110 - 000 | | | 5.980,30 | 52.810,29 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 24.388,34 | 191.770,43 |
| 9002 | 9002 | 323201 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | 110 - 000 | | | 8.487,28 | 78.612,25 |
| 9003 | 9003 | 323202 | ASSISTENCIA MEDICA | 110 - 000 | | | 199,49 | 1.795,41 |
| 9004 | 9004 | 323203 | PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110 - 000 | | | 0,00 | 378,05 |
| 9005 | 9005 | 323204 | DEPOSITOS DIVERSOS | 110 - 000 | | | 3.457,04 | 4.864,92 |
| 9006 | 9006 | 323209 | CAIXA PREVIDENCIA | 110 - 000 | | | 5.471,86 | 48.228,35 |
| 9007 | 9007 | 323210 | ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 110 - 000 | | | 10,78 | 470,54 |
| 9008 | 9008 | 323211 | EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO | 110 - 000 | | | 6.226,55 | 52.602,85 |
| 9009 | 9009 | 323212 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 110 - 000 | | | 535,34 | 4.818,06 |
| 9010 | 9010 | 323213 | PENSÃO ALIMENTAR | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 30.368,64 | 335.381,12 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.017.549,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| CAIXA | 000 | 1111 | CM | | 28,78 |
| 1 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 | GERAL | 28,78 |
| C/C - B BRASIL | 001 | 19-1 | | | 452.186,22 |
| 1 | 111111900 | C/C - BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | GERAL | 452.186,22 |

TOTAL DO SALDO 452.215,00

TOTAL GERAL

2.469.764,11



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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, 30 de setembro de 2016

DR. JOSE FERNANDO SERRA
PRESIDENTE

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