

CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				692.120,00	54.689,14	54.689,14	9.491,50
010101	Corpo Legislativo				54.689,14	54.689,14	45.197,64	45.197,64
01.031.0001.2147.0000					Manutenção do Corpo Legislativo			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	572.000,00 45.197,64	45.197,64 45.197,64	45.197,64 45.197,64	0,00 45.197,64
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.120,00 9.491,50	9.491,50 9.491,50	9.491,50 0,00	9.491,50 0,00
0101					2.480.739,00	256.903,17	170.187,48	97.786,55
010102					256.903,17	170.187,48	159.116,62	159.116,62
01.031.0001.1086.0000					Aquisição de Imóveis			
003	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	172.406,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2146.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal			
004	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	95.000,00 9.408,37	9.408,37 9.408,37	9.408,37 9.408,37	0,00 9.408,37
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	65.000,00 4.195,72	4.195,72 4.195,72	4.195,72 4.195,72	0,00 4.195,72
006	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	15.000,00 789,20	789,20 789,20	789,20 789,20	0,00 789,20
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 115.740,05	115.740,05 115.740,05	115.740,05 115.740,05	0,00 115.740,05
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.705,18	1.705,18 1.705,18	1.705,18 0,00	1.705,18 0,00
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	250.000,00 17.147,89	17.147,89 17.147,89	17.147,89 17.147,89	0,00 17.147,89
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 19.123,44	19.123,44 5.190,73	5.190,73 2.005,90	17.117,54 2.005,90
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.000,00	3.000,00 162,01	162,01 162,01	2.837,99 162,01
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	310.576,00 85.193,32	85.193,32 15.248,33	15.248,33 9.067,48	76.125,84 9.067,48
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	120.507,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2148.0000					Concessão de Adiantamentos			

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	12.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	3.172.859,00	311.592,31	224.876,62	107.278,05
PODER LEGISLATIVO	311.592,31	224.876,62	204.314,26	204.314,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.172.859,00	311.592,31	224.876,62	107.278,05
	311.592,31	224.876,62	204.314,26	204.314,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					46.346,53	46.346,53
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	16.557,25	16.557,25
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	29.789,28	29.789,28
CAUCOES					6.758,03	6.758,03
9001	9001	323101	I. N. S. S.	110 - 000	6.758,03	6.758,03
CONSIGNACOES					10.277,59	10.277,59
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000	233,40	233,40
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000	433,31	433,31
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000	5.507,87	5.507,87
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000	459,60	459,60
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000	3.128,66	3.128,66
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000	514,75	514,75
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					63.382,15	63.382,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 267.696,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	1111	CM	21,30
1 111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	21,30
C/C - B BRASIL	001	19-1		25.426,80
1 111111900	C/C - BANCO DO BRASIL		110 - 000 GERAL	25.426,80
CAIXA FEDERAL	104	00071003-0		95.373,79
1 111111900	CEF - CAIXA E FEDERAL		110 - 000 GERAL	95.373,79



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								120.821,89

TOTAL GERAL

=====

388.518,30

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de janeiro de 2017

HIROSHI ONODA
PRESIDENTE

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

EDNEI RODRIGUES SILVA
1o. SECRETARIO
