

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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                             |   |                 |              | 692.120,00    | 45.197,64  | 45.197,64  | 0,00        |
| 010101                | Corpo Legislativo                            |   |                 |              | 154.575,92    | 154.575,92 | 54.689,14  | 154.575,92  |
| 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   | 135.592,92    | 45.197,64  | 45.197,64  | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 135.592,92 | 45.197,64  | 135.592,92  |
| 002                   | 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 120.120,00   | 18.983,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 18.983,00  | 9.491,50   | 18.983,00   |
| 0101                  | CAMARA MUNICIPAL                             |   |                 |              | 2.480.739,00  | 205.338,24 | 208.569,85 | 94.142,75   |
| 010102                | Secretaria da Câmara                         |   |                 |              | 599.455,71    | 536.239,13 | 186.614,41 | 505.312,96  |
| 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       | 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    | 23.284,50     | 7.545,64   | 7.545,64   | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 23.284,50  | 7.545,64   | 23.284,50   |
| 005                   | 3.1.90.03.00                                 | Pensões do RPPS e do Militar                                | 01 - 110 000 NV | 65.000,00    | 13.415,39     | 5.023,95   | 5.023,95   | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 13.415,39  | 5.023,95   | 13.415,39   |
| 006                   | 3.1.90.05.00                                 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000 NV | 15.000,00    | 2.339,54      | 799,86     | 799,86     | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 2.339,54   | 799,86     | 2.339,54    |
| 007                   | 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 1.200.000,00 | 346.532,04    | 132.736,09 | 132.736,09 | 174,74      |
|                       |  |   |                 |              |               | 346.532,04 | 132.561,35 | 346.357,30  |
| 008                   | 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 30.000,00    | 14.984,93     | 11.441,24  | 11.441,24  | 11.441,24   |
|                       |  |   |                 |              |               | 14.984,93  | 1.838,51   | 3.543,69    |
| 009                   | 3.1.91.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   | 01 - 110 000 NV | 250.000,00   | 53.536,27     | 19.240,49  | 19.240,49  | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 53.536,27  | 19.240,49  | 53.536,27   |
| 010                   | 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 70.000,00    | 25.007,39     | 3.478,05   | 6.122,78   | 12.976,15   |
|                       |  |   |                 |              |               | 16.194,54  | 2.373,92   | 12.031,24   |
| 011                   | 3.3.90.33.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 15.000,00    | 7.324,44      | 979,26     | 1.247,88   | 2.577,97    |
|                       |  |   |                 |              |               | 4.805,68   | 1.188,67   | 4.746,47    |
| 012                   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 15.000,00    | 509,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 |              |               | 509,35     | 0,00       | 509,35      |
| 013                   | 3.3.90.39.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 310.576,00   | 104.437,23    | 18.323,91  | 18.642,17  | 61.682,90   |
|                       |  |   |                 |              |               | 52.552,26  | 15.436,02  | 42.754,33   |
| 014                   | 3.3.90.47.00                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 10.000,00    | 313,00        | 187,00     | 187,00     | 187,00      |
|                       |  |   |                 |              |               | 313,00     | 126,00     | 126,00      |
| 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       | 0,00        |
| 016                   | 4.4.90.52.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 100.000,00   | 5.582,75      | 5.582,75   | 5.582,75   | 5.102,75    |
|                       |  |   |                 |              | 5.582,75      | 5.582,75   | 480,00     | 480,00      |
| 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 MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )

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<br>2.188,88 | 0,00<br>2.188,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.188,88 |
| TOTAL DO PODER     |              |      |  |                | 3.172.859,00          | 250.535,88       | 253.767,49   | 94.142,75        |
| PODER LEGISLATIVO  |              |      |  |                | 754.031,63            | 690.815,05       | 241.303,55   | 659.888,88       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |              |      |  |                | 3.172.859,00          | 250.535,88       | 253.767,49   | 94.142,75        |
|                    |              |      |  |                | 754.031,63            | 690.815,05       | 241.303,55   | 659.888,88       |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                       |           |  |           |           |            |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>    |      |        |                                       |           |  |           | 14.949,14 | 82.203,94  |
| 8001                     | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS            | 110 - 000 |  | 0,00      | 16.557,25 |            |
| 8002                     | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 110 - 000 |  | 14.949,14 | 65.646,69 |            |
| <b>CAUCOES</b>           |      |        |                                       |           |  |           | 6.154,33  | 19.023,59  |
| 9001                     | 9001 | 323101 | I. N. S. S.                           | 110 - 000 |  | 6.154,33  | 19.023,59 |            |
| <b>CONSIGNACOES</b>      |      |        |                                       |           |  |           | 28.004,34 | 62.371,99  |
| 9002                     | 9002 | 323201 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE         | 110 - 000 |  | 9.457,58  | 18.631,33 |            |
| 9003                     | 9003 | 323202 | ASSISTENCIA MEDICA                    | 110 - 000 |  | 233,40    | 700,20    |            |
| 9004                     | 9004 | 323203 | PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 110 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |            |
| 9005                     | 9005 | 323204 | DEPOSITOS DIVERSOS                    | 110 - 000 |  | 0,00      | 2.112,61  |            |
| 9006                     | 9006 | 323209 | CAIXA PREVIDENCIA                     | 110 - 000 |  | 6.211,62  | 17.227,36 |            |
| 9007                     | 9007 | 323210 | ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 110 - 000 |  | 125,48    | 709,81    |            |
| 9008                     | 9008 | 323211 | EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO            | 110 - 000 |  | 11.440,92 | 21.425,83 |            |
| 9009                     | 9009 | 323212 | CONVENIO ODONTOLÓGICO                 | 110 - 000 |  | 535,34    | 1.564,85  |            |
| 9010                     | 9010 | 323213 | PENSÃO ALIMENTAR                      | 110 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |            |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                       |           |  |           | 49.107,81 | 163.599,52 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 823.488,40

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

|                |                       |            |                 |            |
|----------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| Recurso        | Banco                 | Conta      | Tipo            |            |
| CAIXA          | 000                   | 1111       | CM              | 17,49      |
| 1 111110100    | CAIXA                 |            | 110 - 000 GERAL | 17,49      |
| C/C - B BRASIL | 001                   | 19-1       |                 | 1.655,64   |
| 1 11111900     | C/C - BANCO DO BRASIL |            | 110 - 000 GERAL | 1.655,64   |
| CAIXA FEDERAL  | 104                   | 00071003-0 |                 | 154.882,09 |
| 1 11111900     | CEF - CAIXA E FEDERAL |            | 110 - 000 GERAL | 154.882,09 |



# CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )

### 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 |      |      |               |         |               |            |            | 156.555,22  |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
980.043,62

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de março de 2017

\_\_\_\_\_  
HIROSHI ONODA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WELLINGTON G. VIEIRA NOGAROTO  
CONTADOR - CRC: 1SP317719/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
EDNEI RODRIGUES SILVA  
1o. SECRETARIO