

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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 | 54.689,11 | 54.689,11 | 9.491,49 |
| 010101 | Corpo Legislativo | | | | 382.823,91 | 382.823,91 | 54.689,11 | 373.332,42 |
| 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 | 572.000,00 316.383,46 | 45.197,62 316.383,46 | 45.197,62 45.197,62 | 0,00 316.383,46 | 0,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 120.120,00 66.440,45 | 9.491,49 66.440,45 | 9.491,49 9.491,49 | 9.491,49 56.948,96 | 9.491,49 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.480.739,00 | 178.772,24 | 151.605,54 | 83.786,04 |
| 010102 | Secretaria da Câmara | | | | 1.197.652,32 | 1.123.262,67 | 147.519,14 | 1.113.866,28 |
| 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 50.226,66 | 6.735,54 50.226,66 | 6.735,54 6.735,54 | 0,00 50.226,66 | 0,00 |
| 005 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 110 000 NV | 65.000,00 31.302,59 | 4.471,80 31.302,59 | 4.471,80 4.471,80 | 0,00 31.302,59 | 0,00 |
| 006 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 5.538,98 | 799,86 5.538,98 | 799,86 799,86 | 0,00 5.538,98 | 0,00 |
| 007 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.200.000,00 722.951,22 | 99.830,25 722.951,22 | 99.830,25 99.830,25 | 0,00 722.951,22 | 0,00 |
| 008 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 13.292,44 | 1.949,75 13.292,44 | 1.949,75 1.949,75 | 1.949,75 11.342,69 | 1.949,75 |
| 009 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000 NV | 250.000,00 129.558,22 | 18.239,87 129.558,22 | 18.239,87 18.239,87 | 0,00 129.558,22 | 0,00 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 70.000,00 60.162,01 | 17.072,76 33.613,77 | 7.564,25 3.401,92 | 33.036,63 27.125,38 | 33.036,63 |
| 011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 7.324,44 | 0,00 5.083,01 | 89,71 89,71 | 2.241,43 5.083,01 | 2.241,43 |
| 012 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 509,35 | 0,00 509,35 | 0,00 0,00 | 0,00 509,35 | 0,00 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 310.576,00 162.130,55 | 28.517,00 116.530,57 | 10.521,10 10.469,03 | 46.558,23 115.572,32 | 46.558,23 |
| 014 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 567,00 | 0,00 567,00 | 0,00 128,00 | 0,00 567,00 | 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 | 0,00 |
| 016 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 8.559,22 | -13,00 8.559,22 | 235,00 235,00 | 0,00 8.559,22 | 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 JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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 5.529,64 | 1.168,41 5.529,64 | 1.168,41 1.168,41 | 0,00 5.529,64 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 3.172.859,00 | 233.461,35 | 206.294,65 | 93.277,53 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.580.476,23 | 1.506.086,58 | 202.208,25 | 1.487.198,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.172.859,00 | 233.461,35 | 206.294,65 | 93.277,53 |
| | | | | | 1.580.476,23 | 1.506.086,58 | 202.208,25 | 1.487.198,70 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 65.646,69 |
| CAUCOES | | | | | | | 5.993,00 | 43.205,08 |
| 9001 | 9001 | 323101 | I. N. S. S. | 110 - 000 | | | 5.993,00 | 43.205,08 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 27.596,21 | 174.674,78 |
| 9002 | 9002 | 323201 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | 110 - 000 | | | 11.373,84 | 63.458,61 |
| 9003 | 9003 | 323202 | ASSISTENCIA MEDICA | 110 - 000 | | | 233,40 | 1.633,80 |
| 9004 | 9004 | 323203 | PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323204 | DEPOSITOS DIVERSOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 3.677,67 |
| 9006 | 9006 | 323209 | CAIXA PREVIDENCIA | 110 - 000 | | | 6.230,71 | 42.112,02 |
| 9007 | 9007 | 323210 | ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 110 - 000 | | | 0,00 | 839,98 |
| 9008 | 9008 | 323211 | EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO | 110 - 000 | | | 9.264,10 | 59.370,03 |
| 9009 | 9009 | 323212 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 110 - 000 | | | 494,16 | 3.582,67 |
| 9010 | 9010 | 323213 | PENSÃO ALIMENTAR | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 33.589,21 | 300.083,80 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.787.282,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|----------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| 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 | | 379.270,81 |
| 1 11111900 | CEF - CAIXA E FEDERAL | | 110 - 000 GERAL | 379.270,81 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 380.926,45 |



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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 GERAL | | | | | | | | 2.168.208,95 |

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de julho de 2017

HIROSHI ONODA
PRESIDENTE

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

EDNEI RODRIGUES SILVA
1o. SECRETARIO