

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )**

**CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Pag 01 de 03

| Fi<br>Tipo            | Func              | Econ | Especificação                                               | Vínculo        | Dotação Atual<br>Empenho Atual               | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO |      |                                                             |                |                                              |                         |                        |                            |
| 0101                  | CAMARA MUNICIPAL  |      |                                                             |                | 692.120,00                                   | 54.689,13               | 54.689,13              | 9.491,49                   |
| 010101                | Corpo Legislativo |      |                                                             |                | 546.891,30                                   | 546.891,30              | 54.689,13              | 537.399,81                 |
| 01.031.0001.2147.0000 |                   |      |                                                             |                | Manutenção do Corpo Legislativo              |                         |                        |                            |
| 001                   | 3.1.90.11.00      |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000NV | 572.000,00<br>451.976,38                     | 45.197,64<br>451.976,38 | 45.197,64<br>45.197,64 | 0,00<br>451.976,38         |
| 002                   | 3.1.90.13.00      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000NV | 120.120,00<br>94.914,92                      | 9.491,49<br>94.914,92   | 9.491,49<br>9.491,49   | 9.491,49<br>85.423,43      |
| 0101                  |                   |      |                                                             |                | 2.480.739,00                                 | 137.766,20              | 140.187,42             | 50.562,80                  |
| 010102                |                   |      |                                                             |                | 1.595.683,00                                 | 1.547.398,27            | 142.422,50             | 1.545.120,20               |
| 01.031.0001.1086.0000 |                   |      |                                                             |                | Aquisição de Imóveis                         |                         |                        |                            |
| 003                   | 4.5.90.61.00      |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        | 01 - 110 000NV | 22.406,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 000NV | 95.000,00<br>70.433,28                       | 6.735,54<br>70.433,28   | 6.735,54<br>6.735,54   | 0,00<br>70.433,28          |
| 005                   | 3.1.90.03.00      |      | Pensões do RPPS e do Militar                                | 01 - 110 000NV | 65.000,00<br>46.953,89                       | 4.471,80<br>46.953,89   | 4.471,80<br>4.471,80   | 0,00<br>46.953,89          |
| 006                   | 3.1.90.05.00      |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000NV | 15.000,00<br>7.938,56                        | 799,86<br>7.938,56      | 799,86<br>799,86       | 0,00<br>7.938,56           |
| 007                   | 3.1.90.11.00      |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000NV | 1.300.000,00<br>988.626,91                   | 90.074,57<br>988.626,91 | 90.074,57<br>90.074,57 | 0,00<br>988.626,91         |
| 008                   | 3.1.90.13.00      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000NV | 30.000,00<br>19.141,69                       | 1.949,75<br>19.141,69   | 1.949,75<br>1.949,75   | 1.949,75<br>17.191,94      |
| 009                   | 3.1.91.13.00      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   | 01 - 110 000NV | 250.000,00<br>184.242,70                     | 18.228,16<br>184.242,70 | 18.228,16<br>18.228,16 | 0,00<br>184.242,70         |
| 010                   | 3.3.90.30.00      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000NV | 100.000,00<br>73.466,49                      | 2.862,80<br>51.190,10   | 601,12<br>1.725,90     | 22.604,71<br>50.861,78     |
| 011                   | 3.3.90.33.00      |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000NV | 15.000,00<br>10.715,64                       | 3.391,20<br>8.816,42    | 3.529,99<br>3.529,99   | 1.899,22<br>8.816,42       |
| 012                   | 3.3.90.36.00      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000NV | 15.000,00<br>509,35                          | 0,00<br>509,35          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>509,35             |
| 013                   | 3.3.90.39.00      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000NV | 310.576,00<br>175.583,92                     | 7.324,44<br>151.474,80  | 11.868,55<br>12.932,85 | 24.109,12<br>151.474,80    |
| 014                   | 3.3.90.47.00      |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000NV | 10.000,00<br>762,00                          | 0,00<br>762,00          | 0,00<br>46,00          | 0,00<br>762,00             |
| 015                   | 4.4.90.51.00      |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 110 000NV | 140.507,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 016                   | 4.4.90.52.00      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000NV | 100.000,00<br>9.189,22                       | 0,00<br>9.189,22        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.189,22           |
| 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 OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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>8.119,35 | 1.928,08<br>8.119,35 | 1.928,08<br>1.928,08 | 0,00<br>8.119,35 |

|                    |              |              |            |              |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL DO PODER     | 3.172.859,00 | 192.455,33   | 194.876,55 | 60.054,29    |
| PODER LEGISLATIVO  | 2.142.574,30 | 2.094.289,57 | 197.111,63 | 2.082.520,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.172.859,00 | 192.455,33   | 194.876,55 | 60.054,29    |
|                    | 2.142.574,30 | 2.094.289,57 | 197.111,63 | 2.082.520,01 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                       |           |           |            |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>    |      |        |                                       |           | 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  |
| <b>CAUCOES</b>           |      |        |                                       |           | 6.056,80  | 61.056,84  |
| 9001                     | 9001 | 323101 | I. N. S. S.                           | 110 - 000 | 6.056,80  | 61.056,84  |
| <b>CONSIGNACOES</b>      |      |        |                                       |           | 29.819,24 | 261.553,19 |
| 9002                     | 9002 | 323201 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE         | 110 - 000 | 11.364,55 | 97.269,89  |
| 9003                     | 9003 | 323202 | ASSISTENCIA MEDICA                    | 110 - 000 | 254,00    | 2.354,60   |
| 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 | 6.226,81  | 60.792,45  |
| 9007                     | 9007 | 323210 | ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 110 - 000 | 40,00     | 879,98     |
| 9008                     | 9008 | 323211 | EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO            | 110 - 000 | 11.427,60 | 91.489,33  |
| 9009                     | 9009 | 323212 | CONVENIO ODONTOLÓGICO                 | 110 - 000 | 506,28    | 5.089,27   |
| 9010                     | 9010 | 323213 | PENSÃO ALIMENTAR                      | 110 - 000 | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                       |           | 35.876,04 | 404.813,97 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.487.333,98

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso       | Banco                 | Conta      | Tipo            |            |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| CAIXA FEDERAL | 104                   | 00071003-0 |                 | 584.203,76 |
| 1 11111900    | CEF - CAIXA E FEDERAL |            | 110 - 000 GERAL | 584.203,76 |

TOTAL DO SALDO 584.203,76



## CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

#### 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 |      |      |               |         |               |            |            | 3.071.537,74 |

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de outubro de 2017

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

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

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

\_\_\_\_\_