

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	54.689,13	54.689,13	9.491,49
010101	Corpo Legislativo				656.269,56	656.269,56	54.689,13	646.778,07
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	572.000,00 542.371,66	45.197,64 542.371,66	45.197,64 45.197,64	0,00 542.371,66
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.120,00 113.897,90	9.491,49 113.897,90	9.491,49 9.491,49	9.491,49 104.406,41
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.480.739,00	213.675,96	144.220,25	109.114,31
010102	Secretaria da Câmara				2.034.732,19	1.927.933,63	158.711,20	1.925.617,88
01.031.0001.1086.0000	Aquisição de Imóveis							
003	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	22.406,00 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 87.387,28	6.735,54 87.387,28	6.735,54 6.735,54	0,00 87.387,28
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	65.000,00 58.133,39	4.471,80 58.133,39	4.471,80 4.471,80	0,00 58.133,39
006	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.338,14	799,86 10.338,14	799,86 799,86	0,00 10.338,14
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 1.218.884,65	86.326,22 1.218.884,65	86.326,22 86.326,22	0,00 1.218.884,65
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.990,93	1.949,75 24.990,93	1.949,75 3.899,49	1.949,75 23.041,18
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	250.000,00 239.025,89	18.319,28 239.025,89	18.319,28 18.319,28	0,00 239.025,89
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 70.979,71	-8.821,64 70.979,71	6.434,74 16.691,75	0,00 70.979,71
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.273,00	-1.442,64 9.273,00	130,79 130,79	0,00 9.273,00
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
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	310.576,00 187.454,65	-3.526,77 187.454,65	16.986,27 19.517,47	0,00 187.454,65
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.247,00	366,00 1.247,00	366,00 119,00	366,00 881,00
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	140.507,00 106.798,56	106.798,56 0,00	0,00 0,00	106.798,56 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 10.889,22	1.700,00 10.889,22	1.700,00 1.700,00	0,00 10.889,22
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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 8.820,42	0,00 8.820,42	0,00 0,00	0,00 8.820,42

TOTAL DO PODER	3.172.859,00	268.365,09	198.909,38	118.605,80
PODER LEGISLATIVO	2.691.001,75	2.584.203,19	213.400,33	2.572.395,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.172.859,00	268.365,09	198.909,38	118.605,80
	2.691.001,75	2.584.203,19	213.400,33	2.572.395,95

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					7.014,28	74.064,12
9001	9001	323101	I. N. S. S.	110 - 000	7.014,28	74.064,12
CONSIGNACOES					53.179,24	351.858,46
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	20.848,11	129.480,03
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000	254,00	2.862,60
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	12.766,10	12.766,10
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000	0,00	3.677,67
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000	6.257,19	79.505,80
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000	0,00	879,98
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000	12.547,56	116.584,45
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000	506,28	6.101,83
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					60.193,52	508.126,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.080.522,47**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA FEDERAL	104	00071003-0		140.674,79
1 11111900	CEF - CAIXA E FEDERAL		110 - 000 GERAL	140.674,79

TOTAL DO SALDO 140.674,79



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								3.221.197,26

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de dezembro de 2017

HIROSHI ONODA
PRESIDENTE

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

EDNEI RODRIGUES SILVA
1o. SECRETARIO