

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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				740.000,00	55.542,24	55.542,24	9.639,56
010101	Corpo Legislativo				329.841,01	329.841,01	55.542,24	320.201,45
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo da Camara							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	611.571,00	45.902,68	45.902,68	45.902,68	0,00
				272.595,92	272.595,92	45.902,68	45.902,68	272.595,92
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	128.429,00	9.639,56	9.639,56	9.639,56	9.639,56
				57.245,09	57.245,09	9.639,56	9.639,56	47.605,53
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.650.000,00	156.119,47	201.664,73	51.157,13
010102	Secretaria da Câmara				1.064.692,69	1.033.821,65	188.465,79	1.013.535,56
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000NV	113.000,00	7.001,59	7.001,59	7.001,59	0,00
				44.240,22	44.240,22	7.001,59	7.001,59	44.240,22
004	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000NV	75.000,00	4.650,67	4.650,67	4.650,67	0,00
				27.188,54	27.188,54	4.650,67	4.650,67	27.188,54
005	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 110 000NV	20.000,00	913,85	913,85	913,85	0,00
				5.194,08	5.194,08	913,85	913,85	5.194,08
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.315.000,00	109.628,79	109.628,79	109.628,79	0,00
				618.680,66	618.680,66	109.628,79	109.628,79	618.680,66
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00	2.227,50	2.227,50	2.227,50	2.227,50
				13.953,63	13.953,63	2.227,50	2.227,50	11.726,13
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	282.000,00	17.924,31	17.924,31	17.924,31	0,00
				109.241,99	109.241,99	17.924,31	17.924,31	109.241,99
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	90.000,00	3.301,84	27.133,42	27.133,42	22.502,25
				63.279,48	56.521,96	15.934,51	15.934,51	40.777,23
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	46,39	46,39	1.391,26
				7.155,86	5.764,60	46,39	46,39	5.764,60
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	400.000,00	1.468,00	23.135,29	23.135,29	22.947,12
				125.673,78	102.951,52	23.224,26	23.224,26	102.726,66
013	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	75.000,00	5.711,84	5.711,84	5.711,84	0,00
				33.035,08	33.035,08	5.711,84	5.711,84	33.035,08
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	10.000,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00
				2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	477,00
015	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	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 000NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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	
01.031.0001.2003.0000			Concessão de Adiantamentos						
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	1.202,08	1.202,08	300,00	
					10.693,37	10.693,37	902,08	10.393,37	
TOTAL DO PODER					3.390.000,00	211.661,71	257.206,97	60.796,69	
PODER LEGISLATIVO					1.394.533,70	1.363.662,66	244.008,03	1.333.737,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.390.000,00	211.661,71	257.206,97	60.796,69	
					1.394.533,70	1.363.662,66	244.008,03	1.333.737,01	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	116.947,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	11.807,24
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	105.140,55
CAUCOES							6.180,54	37.815,78
9001	9001	323101	I. N. S. S.		110 - 000		6.180,54	37.815,78
CONSIGNACOES							33.852,33	193.415,93
9002	9002	323201	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		12.749,46	73.188,94
9003	9003	323202	ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		254,00	1.524,00
9004	9004	323203	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110 - 000		0,00	635,79
9005	9005	323204	DEPOSITOS DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	CAIXA PREVIDENCIA		110 - 000		6.154,37	36.546,61
9007	9007	323210	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		110 - 000		881,18	2.202,79
9008	9008	323211	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO		110 - 000		13.307,04	76.364,48
9009	9009	323212	CONVENIO ODONTOLÓGICO		110 - 000		506,28	2.953,32
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTAR		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							40.032,87	348.179,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.681.916,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA FEDERAL	104	00071003-0		388.203,04
1	111111900	CEF - CAIXA E FEDERAL	110 - 000 GERAL	388.203,04

TOTAL DO SALDO

388.203,04



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								2.070.119,55

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de junho de 2018

HIROSHI ONODA
PRESIDENTE

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

EDNEI RODRIGUES SILVA
1o. SECRETARIO