

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 01 de 02

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

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	LEGISLATIVO							
0101			LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.820.000,00	205.955,13	201.916,48	83.839,99
010101			Secretaria da Câmara Municipal		901.600,99	817.761,00	201.916,48	817.761,00
01.031.0101.1501.0000			Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	226.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2501.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
003	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	580.300,00	34.316,87	34.316,87	0,00
					129.816,46	129.816,46	34.316,87	129.816,46
004	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.300,00	119.214,56	119.214,56	0,00
					492.733,51	492.733,51	119.214,56	492.733,51
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	369.600,00	26.022,61	26.022,61	0,00
					99.811,42	99.811,42	26.022,61	99.811,42
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	99.000,00	1.522,30	2.457,63	2.716,04
					14.499,86	11.783,82	2.457,63	11.783,82
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	80.900,00	0,00	0,00	10.710,00
					12.157,74	1.447,74	0,00	1.447,74
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	14,34	14,34	0,00
					3.613,60	3.613,60	14,34	3.613,60
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	329.100,00	19.707,09	14.733,11	70.413,95
					129.015,04	58.601,09	14.733,11	58.601,09
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	81.000,00	5.157,36	5.157,36	0,00
					19.953,36	19.953,36	5.157,36	19.953,36
TOTAL DO ORGÃO					3.820.000,00	205.955,13	201.916,48	83.839,99
LEGISLATIVO					901.600,99	817.761,00	201.916,48	817.761,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.820.000,00	205.955,13	201.916,48	83.839,99
					901.600,99	817.761,00	201.916,48	817.761,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	57.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	57.000,00
CONSIGNACOES							29.731,42	121.367,08

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 01 de 01

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				93.493,97	31.706,45	125.200,42
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	5.002,14	1.704,90	6.707,04
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	29.710,90	11.047,78	40.758,68
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	116,46	38,82	155,28
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV	1.858,31	1.975,03	3.833,34
9005	9005	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV	2.429,28	809,76	3.239,04
9006	9006	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000 NV			0,00
9007	9007	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	Conv. Farmácia	110 - 000 NV	151,42	131,65	283,07
9009	9009	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	110 - 000 NV	1.126,37		1.126,37
9010	9010	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	10.848,55	3.545,46	14.394,01
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	2.016,96	706,48	2.723,44
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	12.391,62	4.834,73	17.226,35
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	14.460,97	5.186,47	19.647,44
9014	9014	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000 NV			0,00
9015	9015	Empr.Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	ISS TERCEIROS	110 - 000	2.408,92	164,57	2.573,49
9017	9017	Unimed Convênio	110 - 000	3.412,29	1.137,43	4.549,72
9018	9018	Conv Farm Multi Card	110 - 000	1.289,78	423,37	1.713,15
9019	9019	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000	6.270,00		6.270,00
Transferências Financeiras				954.999,99	318.333,33	1.273.333,32
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	954.999,99	318.333,33	1.273.333,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.048.493,96	350.039,78	1.398.533,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.398.533,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	57.000,00
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	57.000,00
Total do Saldo				57.000,00

TOTAL GERAL 1.455.533,74

Descalvado, 30 de abril de 2017


LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente da Câmara


TATIANE CRISTINA STABILE
 Contadora
 CRC 1SP 304287/O-3


THIAGO HENRIQUE DA SILVA
 Tesoureiro
 CRC 1SP 313944/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 02 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001		9001	323201 Previdência Estatutária		110 - 000		1.704,90	6.707,04
9002		9002	323202 I.R.R.F. Funcionarios		110 - 000		11.047,78	40.758,68
9003		9003	323203 Seguradora Bradesco S/A		110 - 000		38,82	155,28
9004		9004	323204 Juros Aplic. S/Duodecimos		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323205 São Francisco Clínicas		110 - 000		809,76	3.239,04
9006		9006	323206 Cesta Basica Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323207 I.R.R.F. Terceiros		110 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323208 Conv. Farmácia		110 - 000		131,65	283,07
9009		9009	323209 Confederação dos Servidores Públicos do Brasil		110 - 000		0,00	1.126,37
9010		9010	323210 I.N.S.S. VEREADORES		110 - 000		3.545,46	14.394,01
9011		9011	323211 IRPF Vereadores		110 - 000		706,48	2.723,44
9012		9012	323212 Caixa Econ. Federal - Emp.		110 - 000		4.834,73	17.226,35
9013		9013	323213 I.N.S.S.		110 - 000		5.186,47	19.647,44
9014		9014	323215 Associação Serv.Públicos Municipais		110 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323218 Empr.Banco do Brasil		110 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323220 ISS TERCEIROS		110 - 000		164,57	2.573,49
9017		9017	323221 Unimed Convênio		110 - 000		1.137,43	4.549,72
9018		9018	323222 Conv Farm Multi Card		110 - 000		423,37	1.713,15
9019		9019	323223 I.N.S.S. TERCEIROS		110 - 000		0,00	6.270,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.731,42	178.367,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

996.128,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	104	0007-3	CM	459.405,66
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	459.405,66

TOTAL DO SALDO

459.405,66

TOTAL GERAL

1.455.533,74

Descalvado, 30 de abril de 2017


LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente da Câmara


TATIANE CRISTINA STABILE
 Contadora
 CRC 1SP 304287/0-3


THIAGO HENRIQUE DA SILVA
 Tesoureiro
 CRC 1SP 313944/0-3