

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 01 de 01

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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				26.621,36	35.213,25	61.834,61
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	1.755,26	1.623,44	3.378,70
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	9.585,67	8.640,54	18.226,21
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	38,82	38,82	77,64
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV		762,05	762,05
9005	9005	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV	809,76	809,76	1.619,52
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	101,46		101,46
9009	9009	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo	110 - 000 NV			0,00
9010	9010	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	3.891,22	3.411,87	7.303,09
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	656,80	653,68	1.310,48
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	3.475,43	4.212,44	7.687,87
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	4.511,80	5.128,63	9.640,43
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	132,86	2.124,44	2.257,30
9017	9017	Unimed Convênio	110 - 000	1.137,43	1.137,43	2.274,86
9018	9018	Conv Farm Multi Card	110 - 000	524,85	400,15	925,00
9019	9019	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000		6.270,00	6.270,00
Tranferências Financeiras				318.333,33	318.333,33	636.666,66
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	318.333,33	318.333,33	636.666,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				344.954,69	353.546,58	698.501,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 698.501,27

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 755.501,27

LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

Descalvado, 28 de fevereiro de 2017

Tatiane Cristina Stabile
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 02

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	187.226,82	201.446,31	81.193,96
010101	Secretaria da Câmara Municipal				487.833,27	406.639,31	201.446,31	406.639,31
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	34.239,99	34.239,99	0,00
					65.468,99	65.468,99	34.239,99	65.468,99
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	120.332,84	120.332,84	0,00
					245.905,77	245.905,77	120.332,84	245.905,77
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	369.600,00	24.175,28	24.175,28	0,00
					49.699,30	49.699,30	24.175,28	49.699,30
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	99.000,00	1.625,73	2.259,48	3.538,54
					6.205,44	2.666,90	2.259,48	2.666,90
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	80.900,00	0,00	660,00	127,74
					1.447,74	1.320,00	660,00	1.320,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.408,68	1.408,68	0,00
					2.899,26	2.899,26	1.408,68	2.899,26
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	329.100,00	512,30	13.438,04	77.527,68
					106.342,77	28.815,09	13.438,04	28.815,09
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	81.000,00	4.932,00	4.932,00	0,00
					9.864,00	9.864,00	4.932,00	9.864,00
TOTAL DO ORGÃO					3.820.000,00	187.226,82	201.446,31	81.193,96
LEGISLATIVO					487.833,27	406.639,31	201.446,31	406.639,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.820.000,00	187.226,82	201.446,31	81.193,96
					487.833,27	406.639,31	201.446,31	406.639,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					57.000,00	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	57.000,00	57.000,00
CONSIGNACOES					34.451,20	61.072,56
9001	9001	323201	Previdência Estatutária	110 - 000	1.623,44	3.378,70
9002	9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000	8.640,54	18.226,21
9003	9003	323203	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000	38,82	77,64
9004	9004	323204	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000	0,00	0,00


LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente da Câmara


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


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

