

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	300.606,45	205.193,00	95.413,45
010101			Secretaria da Câmara Municipal		300.606,45	205.193,00	205.193,00	205.193,00
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	31.229,00	31.229,00	0,00
					31.229,00	31.229,00	31.229,00	31.229,00
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	125.572,93	125.572,93	0,00
					125.572,93	125.572,93	125.572,93	125.572,93
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	369.600,00	25.524,02	25.524,02	0,00
					25.524,02	25.524,02	25.524,02	25.524,02
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	99.000,00	4.579,71	407,42	4.172,29
					4.579,71	407,42	407,42	407,42
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	80.900,00	1.447,74	660,00	787,74
					1.447,74	660,00	660,00	660,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.490,58	1.490,58	0,00
					1.490,58	1.490,58	1.490,58	1.490,58
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	329.100,00	105.830,47	15.377,05	90.453,42
					105.830,47	15.377,05	15.377,05	15.377,05
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	81.000,00	4.932,00	4.932,00	0,00
					4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00
TOTAL DO ORGÃO					3.820.000,00	300.606,45	205.193,00	95.413,45
LEGISLATIVO					300.606,45	205.193,00	205.193,00	205.193,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.820.000,00	300.606,45	205.193,00	95.413,45
					300.606,45	205.193,00	205.193,00	205.193,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

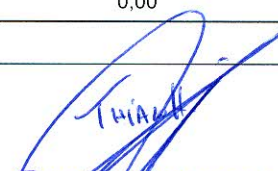
							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00

CONSIGNACOES

							26.621,36	26.621,36
9001	9001	323201	Previdência Estatutária	110 - 000			1.755,26	1.755,26
9002	9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000			9.585,67	9.585,67
9003	9003	323203	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000			38,82	38,82
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 304287/0-3


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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323205	São Francisco Clínicas		110 - 000		809,76	809,76
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		101,46	101,46
9009	9009	323209	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	I.N.S.S. VEREADORES		110 - 000		3.891,22	3.891,22
9011	9011	323211	IRPF Vereadores		110 - 000		656,80	656,80
9012	9012	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.		110 - 000		3.475,43	3.475,43
9013	9013	323213	I.N.S.S.		110 - 000		4.511,80	4.511,80
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		132,86	132,86
9017	9017	323221	Unimed Convênio		110 - 000		1.137,43	1.137,43
9018	9018	323222	Conv Farm Multi Card		110 - 000		524,85	524,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							26.621,36	26.621,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

231.814,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	104	0007-3	CM	170.140,33
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	57.000,00
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	113.140,33

TOTAL DO SALDO

170.140,33

TOTAL GERAL

401.954,69

Descalvado, 31 de janeiro de 2017



 LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente



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



 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro

 Tesoureiro

