

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 01

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				217.905,69	32.240,00	250.145,69
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	12.738,65	1.830,39	14.569,04
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	64.606,92	9.645,35	74.252,27
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	264,06	38,82	302,88
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV	10.202,43	2.607,29	12.809,72
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	1.970,79	258,24	2.229,03
9009	9009	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo	110 - 000 NV	1.056,25		1.056,25
9010	9010	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	23.105,24	3.140,20	26.245,44
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	5.295,61	822,62	6.118,23
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	55.663,41	7.055,47	62.718,88
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	27.406,60	4.496,40	31.903,00
9014	9014	Associação Serv. Públicos Municipais	110 - 000 NV	12,00		12,00
9015	9015	Empr. Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9017	9017	ISS TERCEIROS	110 - 000	968,55	135,52	1.104,07
9018	9018	Unimed Convênio	110 - 000	11.191,11	1.137,43	12.328,54
9019	9019	Conv Farm Multi Card	110 - 000	2.614,31	262,51	2.876,82
Transferências Financeiras				1.791.399,19	255.914,17	2.047.313,36
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	1.791.399,19	255.914,17	2.047.313,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.009.304,88	288.154,17	2.297.459,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.297.459,05

Saldo do Exercício Anterior


Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	37.630,00
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	37.630,00

Total do Saldo

37.630,00


TOTAL GERAL

2.335.089,05


 Helton Antonio Venâncio
 Presidente

Descalvado, 31 de agosto de 2016

 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)


Pag 01 de 02

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.070.970,00	262.547,79	196.093,42	116.685,52
010101	Secretaria da Câmara Municipal				1.726.077,96	1.609.392,44	199.990,99	1.609.392,44
01.031.0101.1501.0000	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	181.600,00	57.000,00	0,00	57.000,00
					57.000,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.469,70	16.469,70	0,00	16.469,70
01.031.0101.2501.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	522.100,00	43.003,39	43.003,39	0,00
					290.349,42	290.349,42	43.003,39	290.349,42
004	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.400,00	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	1.522.600,00	105.340,85	105.340,85	0,00
					953.149,76	953.149,76	105.340,85	953.149,76
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	341.800,00	25.754,59	25.754,59	0,00
					184.882,92	184.882,92	25.754,59	184.882,92
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.750,00	172,00	730,50	2.159,10
					19.263,56	17.104,46	730,50	17.104,46
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.800,00	0,00	660,00	2.640,00
					6.472,26	3.832,26	1.320,00	3.832,26
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	217.920,00	26.344,96	15.672,09	54.886,42
					162.750,34	107.863,92	18.909,66	107.863,92
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.000,00	4.932,00	4.932,00	0,00
					35.660,00	35.660,00	4.932,00	35.660,00
TOTAL DO ORGÃO					3.070.970,00	262.547,79	196.093,42	116.685,52
LEGISLATIVO					1.726.077,96	1.609.392,44	199.990,99	1.609.392,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.070.970,00	262.547,79	196.093,42	116.685,52
					1.726.077,96	1.609.392,44	199.990,99	1.609.392,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	37.630,00
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	37.630,00
CONSIGNACOES							30.442,47	237.335,97


HELTON ANTONIO VENANCIO
 Presidente da Câmara


TATIANE CRISTINA STABILE
 Contadora
 CRC 1SP 304287/O


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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001	9001	323201	Previdência Estatutária		110 - 000		1.830,39	14.569,04
9002	9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios		110 - 000		9.645,35	74.252,27
9003	9003	323203	Seguradora Bradesco S/A		110 - 000		38,82	302,88
9004	9004	323204	Juros Aplic. S/Duodecimos		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	São Francisco Clínicas		110 - 000		1.619,52	1.619,52
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		258,24	2.229,03
9009	9009	323209	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo		110 - 000		0,00	1.056,25
9010	9010	323210	I.N.S.S. VEREADORES		110 - 000		3.140,20	26.245,44
9011	9011	323211	IRPF Vereadores		110 - 000		822,62	6.118,23
9012	9012	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.		110 - 000		7.055,47	62.718,88
9013	9013	323213	I.N.S.S.		110 - 000		4.496,40	31.903,00
9014	9014	323215	Associação Serv.Públicos Municipais		110 - 000		0,00	12,00
9015	9015	323218	Empr.Banco do Brasil		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323220	ISS TERCEIROS		110 - 000		135,52	1.104,07
9018	9018	323221	Unimed Convênio		110 - 000		1.137,43	12.328,54
9019	9019	323222	Conv Farm Multi Card		110 - 000		262,51	2.876,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.442,47	274.965,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.884.358,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Typo	
MOVIM	104	0007-3	CM	450.730,64
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	-255.914,17
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	706.644,81

TOTAL DO SALDO

450.730,64

TOTAL GERAL

2.335.089,05



Helton Antonio Venâncio
Presidente

Descalvado, 31 de agosto de 2016



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



Thiago Henrique da Silva
Tesoreroiro