

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675
54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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							
010101	Secretaria da Câmara Municipal							
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	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
				57.000,00	0,00	0,00		0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	125.000,00	2.107,32	2.107,32	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		25.417,02	25.417,02	2.107,32	25.417,02	25.417,02
01.031.0101.2501.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	01 - 110 000 NV	522.100,00	49.463,20	49.463,20	0,00	0,00
		Remunerada e Reformas		448.744,84	448.744,84	49.463,20	448.744,84	448.744,84
004	3.1.90.05.00	Outros Benefícios	01 - 110 000 NV	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ou do militar						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.522.600,00	159.683,01	159.683,01	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		1.437.885,14	1.437.885,14	159.683,01	1.437.885,14	1.437.885,14
		PESSOAL CIVIL						
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	341.800,00	42.877,97	42.877,97	0,00	0,00
		PATRONAIS		305.096,77	305.096,77	42.877,97	305.096,77	305.096,77
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.750,00	6.637,60	8.221,05	0,00	0,00
				36.269,67	36.269,67	8.221,05	36.269,67	36.269,67
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	30.800,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA		6.472,26	6.472,26	660,00	6.472,26	6.472,26
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		FÍSICA						
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	217.920,00	15.691,33	34.145,60	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		184.128,26	184.128,26	34.145,60	184.128,26	184.128,26
		JURÍDICA						
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.000,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
				55.388,00	55.388,00	4.932,00	55.388,00	55.388,00
TOTAL DO ORGÃO					3.070.970,00	281.392,43	302.090,15	57.000,00
LEGISLATIVO					2.556.481,96	2.499.481,96	302.090,15	2.499.481,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.070.970,00	281.392,43	302.090,15	57.000,00
					2.556.481,96	2.499.481,96	302.090,15	2.499.481,96

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						75.039,15	404.333,55
9001	9001	323201	Previdência Estatutária	110 - 000		1.830,39	21.890,60
9002	9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000		22.210,73	124.955,53
9003	9003	323203	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000		38,82	458,16
9004	9004	323204	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000		30.390,72	30.390,72



HELTON ANTONIO VÊNANCIO
Presidente da Câmara

Tatiane C. Stabile
TATIANE CRISTINA STABILE
Contadora
CRC 1SP 304287/O-3

Thiago Henrique da Silva
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tresoureiro
CRC 1SP 313944/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675
54021647/0001-29 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323205	São Francisco Clínicas		110 - 000		809,76	4.858,56
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		104,74	3.563,14
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		3.349,11	39.154,71
9011	9011	323211	IRPF Vereadores		110 - 000		918,60	9.562,85
9012	9012	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.		110 - 000		4.425,33	91.451,91
9013	9013	323213	I.N.S.S.		110 - 000		9.235,06	54.627,26
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		176,31	1.705,20
9018	9018	323221	Unimed Convênio		110 - 000		1.137,43	16.889,33
9019	9019	323222	Conv Farm Multi Card		110 - 000		412,15	3.757,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							75.039,15	441.963,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.941.445,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	104	0007-3	CM	57.000,00
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	0,00
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	57.000,00

TOTAL DO SALDO

57.000,00

TOTAL GERAL

2.998.445,51

Descalvado, 31 de dezembro de 2016


 Helton Antonio Venâncio
 Presidente


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


 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro

