

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

Exercício: 2017

54021647/0001-29

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |               |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

|                                   |      |                                      |              | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total        |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONSIGNACOES</b>               |      |                                      |              | <b>281.257,16</b>   | <b>33.962,30</b>  | <b>315.219,46</b>   |
| 9001                              | 9001 | Previdência Estatutária              | 110 - 000 NV | 15.231,54           | 1.704,90          | 16.936,44           |
| 9002                              | 9002 | I.R.R.F. Funcionarios                | 110 - 000 NV | 89.651,28           | 12.310,10         | 101.961,38          |
| 9003                              | 9003 | Seguradora Bradesco S/A              | 110 - 000 NV | 362,28              | 41,40             | 403,68              |
| 9004                              | 9004 | Juros Aplic. S/Duodecimos            | 110 - 000 NV | 16.518,58           | 2.340,66          | 18.859,24           |
| 9005                              | 9005 | São Francisco Clínicas               | 110 - 000 NV | 6.955,57            | 684,87            | 7.640,44            |
| 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 | 499,58              |                   | 499,58              |
| 9009                              | 9009 | Confederação dos Servidores Públicos | 110 - 000 NV | 1.126,37            |                   | 1.126,37            |
| 9010                              | 9010 | I.N.S.S. VEREADORES                  | 110 - 000 NV | 31.649,64           | 3.545,46          | 35.195,10           |
| 9011                              | 9011 | IRPF Vereadores                      | 110 - 000 NV | 5.998,10            | 706,48            | 6.704,58            |
| 9012                              | 9012 | Caixa Econ. Federal - Emp.           | 110 - 000 NV | 43.252,66           | 5.263,91          | 48.516,57           |
| 9013                              | 9013 | I.N.S.S.                             | 110 - 000 NV | 45.399,27           | 5.101,35          | 50.500,62           |
| 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    | 3.260,91            | 134,63            | 3.395,54            |
| 9017                              | 9017 | Unimed Convênio                      | 110 - 000    | 6.824,58            |                   | 6.824,58            |
| 9018                              | 9018 | Conv Farm Multi Card                 | 110 - 000    | 4.192,64            | 773,82            | 4.966,46            |
| 9019                              | 9019 | I.N.S.S. TERCEIROS                   | 110 - 000    | 6.270,00            |                   | 6.270,00            |
| 9020                              | 9020 | Sao Francisco Saude "Prefeitura"     | 110 - 000    | 4.064,16            | 1.354,72          | 5.418,88            |
| <b>Transferências Financeiras</b> |      |                                      |              | <b>2.864.999,97</b> | <b>318.333,33</b> | <b>3.183.333,30</b> |
| 7001                              | 7001 | 'Receitas da Câmara Municipal'       | 110 - 000 NV | 2.864.999,97        | 318.333,33        | 3.183.333,30        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |      |                                      |              | <b>3.146.257,13</b> | <b>352.295,63</b> | <b>3.498.552,76</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.498.552,76**

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

**TOTALGERAL**

**3.555.552,76**

Descalvado, 31 de outubro de 2017

  
**LUIS GUILHERME PANONE**  
Presidente da Câmara

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 02

| Fi Tipo  | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>01 LEGISLATIVO</b>  |              |      |   |                 |                                |                            |                          |                            |
| 0101   |              |      | LEGISLATIVO MUNICIPAL                                       |                 | 3.820.000,00                   | 208.497,96                 | 219.029,14               | 52.721,01                  |
| 010101   |              |      | Secretaria da Câmara Municipal                              |                 | 2.132.657,60                   | 2.079.936,59               | 219.029,14               | 2.079.936,59               |
| <b>01.031.0101.1501.0000 Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo</b> |              |      |   |                 |                                |                            |                          |                            |
| 001  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 002  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 226.000,00<br>2.218,50         | 1.838,00<br>2.218,50       | 1.838,00<br>1.838,00     | 0,00<br>2.218,50           |
| <b>01.031.0101.2501.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>  |              |      |   |                 |                                |                            |                          |                            |
| 003  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas               | 01 - 110 000 NV | 580.300,00<br>344.065,40       | 31.035,99<br>344.065,40    | 31.035,99<br>31.035,99   | 0,00<br>344.065,40         |
| 004  | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000 NV | 3.800,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 005  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 1.720.300,00<br>1.249.455,72   | 135.505,26<br>1.249.455,72 | 135.505,26<br>135.505,26 | 0,00<br>1.249.455,72       |
| 006  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 369.600,00<br>240.075,12       | 23.749,04<br>240.075,12    | 23.749,04<br>23.749,04   | 0,00<br>240.075,12         |
| 007  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 99.000,00<br>33.937,63         | 5.455,79<br>30.722,36      | 2.240,52<br>2.240,52     | 3.215,27<br>30.722,36      |
| 008  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 110 000 NV | 80.900,00<br>12.157,74         | 0,00<br>9.777,74           | 1.190,00<br>1.190,00     | 2.380,00<br>9.777,74       |
| 009  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>8.148,98          | 377,46<br>8.148,98         | 377,46<br>377,46         | 0,00<br>8.148,98           |
| 010  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 329.100,00<br>193.420,11       | 6.238,62<br>146.294,37     | 18.795,07<br>18.795,07   | 47.125,74<br>146.294,37    |
| 011  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 01 - 110 000 NV | 81.000,00<br>49.178,40         | 4.297,80<br>49.178,40      | 4.297,80<br>4.297,80     | 0,00<br>49.178,40          |
| <b>TOTAL DO ORGÃO LEGISLATIVO</b>                                    |              |      |   |                 | <b>3.820.000,00</b>            | <b>208.497,96</b>          | <b>219.029,14</b>        | <b>52.721,01</b>           |
|  |              |      |   |                 | <b>2.132.657,60</b>            | <b>2.079.936,59</b>        | <b>219.029,14</b>        | <b>2.079.936,59</b>        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |              |      |   |                 | <b>3.820.000,00</b>            | <b>208.497,96</b>          | <b>219.029,14</b>        | <b>52.721,01</b>           |
|  |              |      |   |                 | <b>2.132.657,60</b>            | <b>2.079.936,59</b>        | <b>219.029,14</b>        | <b>2.079.936,59</b>        |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                       |      |        |                                |           |  |           |            |
|-----------------------|------|--------|--------------------------------|-----------|--|-----------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b> |      |        |                                |           |  | 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  |
| <b>CONSIGNACOES</b>   |      |        |                                |           |  | 31.621,64 | 296.360,22 |
| 9001                  | 9001 | 323201 | Previdência Estatutária        | 110 - 000 |  | 1.704,90  | 16.936,44  |
| 9002                  | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Funcionarios          | 110 - 000 |  | 12.310,10 | 101.961,38 |
| 9003                  | 9003 | 323203 | Seguradora Bradesco S/A        | 110 - 000 |  | 41,40     | 403,68     |
| 9004                  | 9004 | 323204 | Juros Aplic. S/Duodecimos      | 110 - 000 |  | 0,00      | 0,00       |



**LUIS GUILHERME PANONE**  
Presidente da Câmara

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



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

