

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				250.145,69	31.556,59	281.702,28
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	14.569,04	1.830,39	16.399,43
9002	9002	I.R.R.F. Funcionários	110 - 000 NV	74.252,27	9.919,27	84.171,54
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	302,88	38,82	341,70
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV	12.809,72	3.312,78	16.122,50
9005	9005	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV	1.619,52	809,76	2.429,28
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	2.229,03	237,70	2.466,73
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	26.245,44	2.995,53	29.240,97
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	6.118,23	737,74	6.855,97
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	62.718,88	5.435,37	68.154,25
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	31.903,00	4.496,40	36.399,40
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	1.104,07	137,04	1.241,11
9018	9018	Unimed Convênio	110 - 000	12.328,54	1.137,43	13.465,97
9019	9019	Conv Farm Multi Card	110 - 000	2.876,82	468,36	3.345,18
<b>Transferências Financeiras</b>				2.047.313,36	255.914,17	2.303.227,53
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	2.047.313,36	255.914,17	2.303.227,53
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				2.297.459,05	287.470,76	2.584.929,81


**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.584.929,81**

#### 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 2.622.559,81**

  
 \_\_\_\_\_  
 Helton Antonio Venâncio  
 Presidente

Descalvado, 30 de setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

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	181.105,68	193.511,19	104.280,01
010101			Secretaria da Câmara Municipal		1.907.183,64	1.802.903,63	193.511,19	1.802.903,63
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	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	31.229,00	31.229,00	0,00
					321.578,42	321.578,42	31.229,00	321.578,42
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	110.574,35	110.574,35	0,00
					1.063.724,11	1.063.724,11	110.574,35	1.063.724,11
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	341.800,00	26.850,12	26.850,12	0,00
					211.733,04	211.733,04	26.850,12	211.733,04
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.750,00	5.280,31	5.269,19	2.170,22
					24.543,87	22.373,65	5.269,19	22.373,65
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.800,00	0,00	660,00	1.980,00
					6.472,26	4.492,26	660,00	4.492,26
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	2.239,90	13.996,53	43.129,79
					164.990,24	121.860,45	13.996,53	121.860,45
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.000,00	4.932,00	4.932,00	0,00
					40.592,00	40.592,00	4.932,00	40.592,00
TOTAL DO ORGÃO					3.070.970,00	181.105,68	193.511,19	104.280,01
LEGISLATIVO					1.907.183,64	1.802.903,63	193.511,19	1.802.903,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.070.970,00	181.105,68	193.511,19	104.280,01
					1.907.183,64	1.802.903,63	193.511,19	1.802.903,63
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							28.243,81	265.579,78



**HELTON ANTONIO VÊNANCIO**  
Presidente da Câmara



**TATIANE CRISTINA STABILE**  
Contadora  
CRC ISP 304287/0-3



**THIAGO HENRIQUE DA SILVA**  
Tesoreroiro  
CRC ISP 313944/0-3

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 02 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
9001		9001	323201 Previdência Estatutária		110 - 000		1.830,39	16.399,43
9002		9002	323202 I.R.R.F. Funcionarios		110 - 000		9.919,27	84.171,54
9003		9003	323203 Seguradora Bradesco S/A		110 - 000		38,82	341,70
9004		9004	323204 Juros Aplic. S/Duodecimos		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323205 São Francisco Clínicas		110 - 000		809,76	2.429,28
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		237,70	2.466,73
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		2.995,53	29.240,97
9011		9011	323211 IRPF Vereadores		110 - 000		737,74	6.855,97
9012		9012	323212 Caixa Econ. Federal - Emp.		110 - 000		5.435,37	68.154,25
9013		9013	323213 I.N.S.S.		110 - 000		4.496,40	36.399,40
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		137,04	1.241,11
9018		9018	323221 Unimed Convênio		110 - 000		1.137,43	13.465,97
9019		9019	323222 Conv Farm Multi Card		110 - 000		468,36	3.345,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							28.243,81	303.209,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.106.113,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	104	0007-3	CM	516.446,40
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	-255.914,17
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	772.360,57

TOTAL DO SALDO

516.446,40

TOTAL GERAL

2.622.559,81

Helton Antonio Venâncio  
Presidente

Descalvado, 30 de setembro de 2016

Tatiane Cristina Stabile  
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SPThiago Henrique da Silva  
Tesoureiro