

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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				248.894,63	32.362,53	281.257,16
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	13.526,64	1.704,90	15.231,54
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	79.696,63	9.954,65	89.651,28
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	320,88	41,40	362,28
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV	13.611,51	2.907,07	16.518,58
9005	9005	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV	6.270,70	684,87	6.955,57
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 do Brasil	110 - 000 NV	1.126,37		1.126,37
9010	9010	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	28.104,18	3.545,46	31.649,64
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	5.291,62	706,48	5.998,10
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	37.988,75	5.263,91	43.252,66
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	39.998,84	5.400,43	45.399,27
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	3.127,08	133,83	3.260,91
9017	9017	Unimed Convênio	110 - 000	6.824,58		6.824,58
9018	9018	Conv Farm Multi Card	110 - 000	3.527,83	664,81	4.192,64
9019	9019	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000	6.270,00		6.270,00
9020	9020	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	110 - 000	2.709,44	1.354,72	4.064,16
Transferências Financeiras				2.546.666,64	318.333,33	2.864.999,97
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	2.546.666,64	318.333,33	2.864.999,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.795.561,27	350.695,86	3.146.257,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.146.257,13

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

TOTAL GERAL

3.203.257,13


LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente da Câmara


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

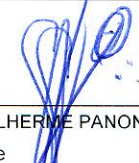

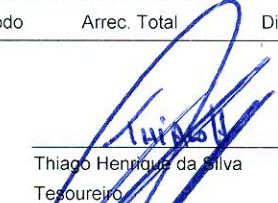
54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				Descalvado, 30 de setembro de 2017				
								
		LUIS GUILHERME PANONE Presidente		Tatiane Cristina Stabile Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP			Thiago Henrique da Silva Tesoreroiro	

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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				3.820.000,00	175.483,17	186.113,73	63.252,19
010101	Secretaria da Câmara Municipal				1.924.159,64	1.860.907,45	186.113,73	1.860.907,45
01.031.0101.1501.0000	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo							
001	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	- 110 000NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- 110 000NV	226.000,00	0,00	0,00	0,00
					380,50	380,50	0,00	380,50
01.031.0101.2501.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.01.00	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	- 110 000NV	580.300,00	31.035,99	31.035,99	0,00
					313.029,41	313.029,41	31.035,99	313.029,41
004	3.1.90.05.00	01	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	- 110 000NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	- 110 000NV	1.720.300,00	111.545,21	111.545,21	0,00
					1.113.950,46	1.113.950,46	111.545,21	1.113.950,46
006	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- 110 000NV	369.600,00	22.443,69	22.443,69	0,00
					216.326,08	216.326,08	22.443,69	216.326,08
007	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	- 110 000NV	99.000,00	1.565,34	2.665,34	0,00
					28.481,84	28.481,84	2.665,34	28.481,84
008	3.3.90.35.00	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	- 110 000NV	80.900,00	0,00	1.190,00	3.570,00
					12.157,74	8.587,74	1.190,00	8.587,74
009	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 110 000NV	30.000,00	651,25	651,25	0,00
					7.771,52	7.771,52	651,25	7.771,52
010	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 110 000NV	329.100,00	3.943,89	12.284,45	59.682,19
					187.181,49	127.499,30	12.284,45	127.499,30
011	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- 110 000NV	81.000,00	4.297,80	4.297,80	0,00
					44.880,60	44.880,60	4.297,80	44.880,60
TOTAL DO ORGÃO					3.820.000,00	175.483,17	186.113,73	63.252,19
LEGISLATIVO					1.924.159,64	1.860.907,45	186.113,73	1.860.907,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.820.000,00	175.483,17	186.113,73	63.252,19
					1.924.159,64	1.860.907,45	186.113,73	1.860.907,45
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							29.455,46	264.738,58

LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara

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

THIAGO HENRIQUE DA SILVA
TRESUREIRO
CRC ISP 317944/O-3

