



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro
 PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

52155835/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 774,74	66,55 774,74	66,55 66,55	0,00 774,74
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 780,00	0,00 780,00	65,00 65,00	0,00 780,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 998,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 998,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 9.435,52	504,85 9.435,52	504,85 504,85	0,00 9.435,52
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADK	0,00 5.750,00	0,00 5.750,00	0,00 0,00	0,00 5.750,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 41.686,81	-1.645,98 41.686,81	3.663,19 6.103,38	0,00 41.686,81
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 8.700,00	1.800,00 8.700,00	2.300,00 2.300,00	0,00 8.700,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 4.334,52	0,00 4.334,52	0,00 0,00	0,00 4.334,52
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00 5.705,69	0,00 5.705,69	0,00 0,00	0,00 5.705,69
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	1.200,00 1.200,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	0,00 764,41	764,41 764,41	764,41 764,41	0,00 764,41
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 8,65	0,00 8,65	0,00 0,00	0,00 8,65
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 458,76	0,00 458,76	0,00 0,00	0,00 458,76
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII	0,00 2.936,00	1.500,00 2.936,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.936,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.	0,00 906,65	0,00 906,65	0,00 0,00	0,00 906,65
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	0,00 19.476,54	6.128,65 19.476,54	7.300,65 7.300,65	0,00 19.476,54
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	84.000,00 80.435,35	12.418,00 80.435,35	12.418,00 12.418,00	0,00 80.435,35
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 4.373,05	3.424,00 4.373,05	3.424,00 3.424,00	0,00 4.373,05
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCI	0,00 2.934,00	0,00 2.934,00	0,00 0,00	0,00 2.934,00
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 560,30	0,00 560,30	0,00 0,00	0,00 560,30



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

52155835/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.90.52.33			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00 3.670,00	0,00 3.670,00	0,00 0,00	0,00 3.670,00
4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 6.609,00	3.199,00 6.609,00	3.199,00 3.199,00	0,00 6.609,00
4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 12.044,00	5.795,00 12.044,00	5.795,00 5.795,00	0,00 12.044,00
4.4.90.52.48			VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 50.245,00	0,00 50.245,00	0,00 0,00	0,00 50.245,00

TOTAL DO ORGÃO

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

1.100.000,00	96.366,89	110.949,41	0,00
1.084.759,80	1.084.759,80	116.350,33	1.084.759,80

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.100.000,00	96.366,89	110.949,41	0,00
1.084.759,80	1.084.759,80	116.350,33	1.084.759,80

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES

9002	9002	323203	PENSOES ALIMENTICIAS	14.907,86	154.824,01
9003	9003	323204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.096,87	12.065,57
9004	9004	323205	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	506,13
9005	9005	323206	ISSQN	1.547,12	19.569,64
9006	9006	323208	CONTA EXCEDENTE TELEFONE CELULAR	0,00	3,37
9007	9007	323209	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00
9008	9008	323210	MULTA DE TRANSITO	148,51	2.618,22
9009	9009	323211	I.N.S.S.	0,00	498,51
9010	9010	323212	IRRF	5.402,51	65.496,05
9011	9011	323213	PLANO SANTA CASA SAÚDE	3.641,13	38.134,93
9001	9001	323214	FATOR MODERADOR IRMANDADE SANTA CASA SAÚDE DE PIRACICABA	2.486,88	12.490,80
9012	9012	323215	RESTITUIÇÕES	524,84	3.195,79
9013	9013	323216	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	65,00
9014	9014	323217	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

7002	7002	323702	DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA	60,00	180,00
				0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

14.907,86 154.824,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.239.583,81



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

52155835/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

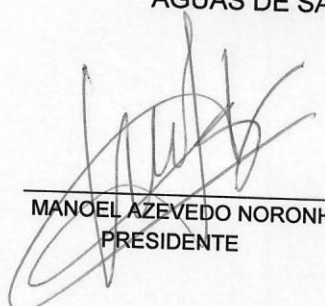
Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
------------	------	------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

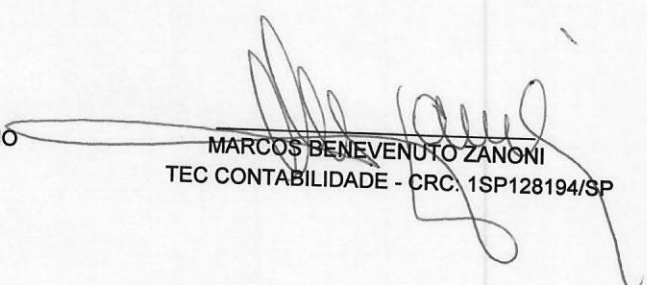
TOTAL GERAL

=====
1.239.583,81

AGUAS DE SAO PEDRO, 31 de dezembro de 2017



MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
PRESIDENTE



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP128194/SP



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

52155835/0001-14

Exercício: 2017

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Page 1 of 1

Controle Extra: **7001** - **REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**
323701

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
10/01/2017	Transferencia de duodécimo mês de janeiro de 2017. REC 2	0,00	91.666,67	91.666,67	1
13/02/2017	DUODECIMO DO MES DE3 FEVEREIRO DE 2017 REC 15	0,00	91.666,67	183.333,34	1
14/03/2017	DUODECIMO DO MES DE MARÇO DE 2017 REC 26	0,00	91.666,67	275.000,01	1
18/04/2017	DUODECIMO DO MES DE ABRIL 2017 REC 39	0,00	91.666,67	366.666,68	1
17/05/2017	DUODECIMO DO MES DE MAIO DE 2017. REC 51	0,00	91.666,67	458.333,35	1
13/06/2017	DUODECIMO DO MES DE JUNHO 2017 REC 67	0,00	91.666,67	550.000,02	1
13/07/2017	Transferencia entre entidades - Duodécimo referente ao mês de julho de 2017. REI	0,00	91.666,67	641.666,69	1
16/08/2017	DUODECIMO DO MES DE AGOSTO DER 2017 REC 92	0,00	91.666,67	733.333,36	1
15/09/2017	DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 REC 105	0,00	91.666,67	825.000,03	1
19/10/2017	DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 REC 119	0,00	91.666,67	916.666,70	1
14/11/2017	DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 REC 132	0,00	91.666,67	1.008.333,37	1
12/12/2017	DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO 2017 REC 148	0,00	91.666,63	1.100.000,00	1
Saldo Atual . . .		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	

Controle Extra: **7002** - **DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA**
323702

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
28/12/2017	Transferencia entre entidades. REC 165	0,00	-15.240,20	-15.240,20	1
Saldo Atual . . .		0,00	-15.240,20	-15.240,20	

Saldo Geral . . . 0,00 0,00 1.084.759,80 1.084.759,80



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

52155835/0001-14

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 1

Codigo da Receita: 9999.00.09.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
Total Previsto Lei Nº 1817 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9007

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
31/01/2017	9999.00.09.00	67,32	67,32	67,32	-67,32
24/02/2017	9999.00.09.00	237,99	305,31	305,31	-305,31
31/03/2017	9999.00.09.00	291,91	597,22	597,22	-597,22
28/04/2017	9999.00.09.00	198,75	795,97	795,97	-795,97
31/05/2017	9999.00.09.00	317,75	1.113,72	1.113,72	-1.113,72
30/06/2017	9999.00.09.00	330,96	1.444,68	1.444,68	-1.444,68
31/07/2017	9999.00.09.00	373,32	1.818,00	1.818,00	-1.818,00
31/08/2017	9999.00.09.00	344,79	2.162,79	2.162,79	-2.162,79
29/09/2017	9999.00.09.00	186,68	2.349,47	2.349,47	-2.349,47
31/10/2017	9999.00.09.00	120,24	2.469,71	2.469,71	-2.469,71
30/11/2017	9999.00.09.00	113,23	2.582,94	2.582,94	-2.582,94
27/12/2017	9999.00.09.00	35,28	2.618,22	2.618,22	-2.618,22

Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

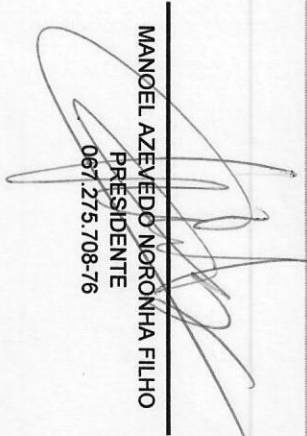
ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

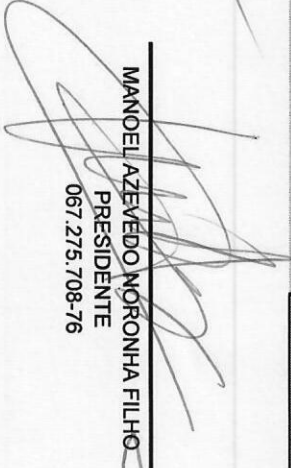
ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.382,54	7.382,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,54	7.382,54	ESPECIFICAÇÃO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.382,54	7.382,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.123,72	81.897,14
	P				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.741,18	74.514,60	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	112.559,79	112.559,79
IMOBILIZADO	123.741,18	74.514,60	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.559,79	112.559,79
BENS MÓVEIS	162.918,71	102.011,64	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.559,79	112.559,79
BENS DE INFORMÁTICA	20.900,86	16.174,98	RESULTADOS ACUMULADOS	18.563,93	-30.662,65
VEÍCULOS	64.207,50	25.850,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.563,93	-30.662,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.307,01	38.679,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.226,58	-1.818,46
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.194,48	7.851,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.662,65	75.660,25
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.431,80	7.797,61	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-104.504,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.877,06	5.657,06	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.123,72	81.897,14
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-39.177,53	-27.497,04	TOTAL	131.123,72	81.897,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.177,53	-27.497,04			
	P				
TOTAL	131.123,72	81.897,14			

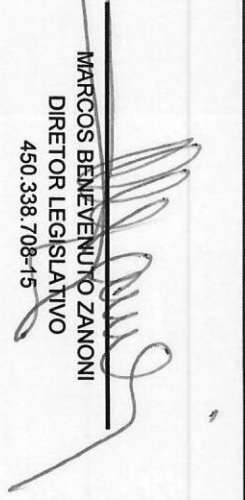
Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	131.123,72	81.897,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	131.123,72	81.897,14


MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE
 067.275.708-76


MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE
 067.275.708-76



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 450.338.708-15





Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	31.422,29	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.422,29	0,00
			TOTAL	31.422,29	0,00


 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE
 067.275.708-76


 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE
 067.275.708-76


 MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 450.338.708-15

Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.100.000,00	1.050.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	804.375,71	831.685,52
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	1.050.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	660.192,38	679.815,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,01	0,00	ENCARGOS PATRIMONIAIS	144.183,33	151.870,28
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.516,76	168.159,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.100.000,01	1.050.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.611,96	32.620,22
			SERVIÇOS	158.336,78	118.327,79
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.818,46	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.568,02	17.211,75
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.331,49	51.973,18
TOTAL	1.100.000,01	1.051.818,46	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.331,49	51.973,18
			DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAZ	162,37	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	162,37	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387,10	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387,10	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.050.773,43	1.051.818,46
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	49.226,58	0,00
			TOTAL	1.100.000,01	1.051.818,46



MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO

PRESIDENTE
067.275.708-76



MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO

PRESIDENTE
067.275.708-76



MARCOS BENEVENUTO ZANONI

DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15


Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro


ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	80.435,35	8.130,00
	80.435,35	8.130,00


 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE
 067.275.708-76


 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE
 067.275.708-76


 MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 450.338.708-15