

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				54.530,18	31.563,46	86.093,64
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	3.623,74	1.811,87	5.435,61
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	16.394,92	10.066,02	26.460,94
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	69,96	38,82	108,78
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV			0,00
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	1.109,26	230,17	1.339,43
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	7.090,32	3.215,72	10.306,04
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	1.014,23	869,68	1.883,91
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	16.618,46	7.997,37	24.615,83
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	5.130,41	4.304,12	9.434,53
9014	9014	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000 NV	6,00	3,00	9,00
9015	9015	Empr.Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9017	9017	ISS TERCEIROS	110 - 000	275,42	145,59	421,01
9018	9018	Unimed Convênio	110 - 000	3.197,46	1.598,73	4.796,19
9019	9019	Conv Farm Multi Card	110 - 000		226,12	226,12
Transferências Financeiras				511.828,34	255.914,17	767.742,51
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	511.828,34	255.914,17	767.742,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				566.358,52	287.477,63	853.836,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 853.836,15

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

891.466,15

Helton Antonio Venâncio
Presidente

Descalvado, 31 de março de 2016

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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 03

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					3.070.970,00	230.212,90	230.212,90	0,00
010101	Secretaria da Câmara Municipal					567.520,80	567.520,80	231.811,90	567.520,80
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	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		125.000,00	1.073,75	1.073,75	0,00	
					2.848,25	2.848,25	2.672,75	2.848,25	
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	41.243,54	41.243,54	0,00	
					106.815,53	106.815,53	41.243,54	106.815,53	
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	140.118,64	140.118,64	0,00	
					343.444,46	343.444,46	140.118,64	343.444,46	
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		341.800,00	23.925,65	23.925,65	0,00	
					60.959,28	60.959,28	23.925,65	60.959,28	
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		39.750,00	2.911,88	2.911,88	0,00	
					4.971,40	4.971,40	2.911,88	4.971,40	
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		30.800,00	532,26	532,26	0,00	
					532,26	532,26	532,26	532,26	
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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		217.920,00	15.907,18	15.907,18	0,00	
					36.949,62	36.949,62	15.907,18	36.949,62	
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		64.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
					11.000,00	11.000,00	4.500,00	11.000,00	
TOTAL DO ORGÃO					3.070.970,00	230.212,90	230.212,90	0,00	
LEGISLATIVO					567.520,80	567.520,80	231.811,90	567.520,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.070.970,00	230.212,90	230.212,90	0,00	
					567.520,80	567.520,80	231.811,90	567.520,80	
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							31.563,46	86.093,64	

Antônio C. Stabile

