# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29 Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2015 A 30/11/2015 )

## CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO



| 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. Tota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | | | 246.100,16 | 25.425,32 | 271.525,48 |
| 9001 | 9001 | Previdência Estatutária | 110 - 000 | | 17.720,15 | 1.927,60 | 19.647,75 |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Funcionarios | 110 - 000 | NV | 75.071,08 | 8.077,83 | 83.148,91 |
| 9003 | 9003 | Seguradora Bradesco S/A | 110 - 000 | NV | 347,12 | 34,98 | 382,10 |
| 9004 | 9004 | Juros Aplic. S/Duodecimos | 110 - 000 | NV | | 370,00 | 370,00 |
| 9005 | 9005 | São Francisco Clínicas | 110 - 000 | NV | 1.099,83 | | 1.099,83 |
| 9006 | 9006 | Cesta Basica Funcionarios | 110 - 000 | NV | 1.991,30 | | 1.991,30 |
| 9007 | 9007 | I.R.R.F. Terceiros | 110 - 000 | NV | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Conv. Farmácia | 110 - 000 | NV | 4.726,86 | 576,30 | 5.303,16 |
| 9009 | 9009 | Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo | 110 - 000 | NV | 408,40 | | 408,40 |
| 9010 | 9010 | I.N.S.S. VEREADORES | 110 - 000 | NV | 28.783,39 | 3.098,30 | 31.881,69 |
| 9011 | 9011 | IRPF Vereadores | 110 - 000 | NV | 8.937,68 | 671,21 | 9.608,89 |
| 9012 | 9012 | Caixa Econ. Federal - Emp. | 110 - 000 | NV | 65.550,45 | 6.329,45 | 71.879,90 |
| 9013 | 9013 | I.N.S.S. | 110 - 000 | NV | 23.506,01 | 2.617,29 | 26.123,30 |
| 9014 | 9014 | Associação Serv.Públicos Municipais | 110 - 000 | NV | 30,00 | 3,00 | 33,00 |
| 9015 | 9015 | Empr.Banco do Brasil | 110 - 000 | NV | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | ISS TERCEIROS | 110 - 000 | | 3.539,32 | 120,63 | 3.659,95 |
| 9018 | 9018 | Unimed Convênio | 110 - 000 | | 14.388,57 | 1.598,73 | 15.987,30 |
| **Tranferências Financeiras** | | | | | 2.126.666,70 | 212.666,65 | 2.339.333,35 |
| 7001 | 7001 | 'Receitas da Câmara Municipal' | 110 - 000 | NV | 2.126.666,70 | 212.666,65 | 2.339.333,35 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 2.372.766,86 | 238.091,97 | 2.610.858,83 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 2.610.858,83

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterio |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVIM | | 104 | 0007-3 | CM | 49.250,00 |
| 1 | 111111900 | MOVIM | | 110 - 000 GERAL | 49.250,00 |

**Total do Saldo** 49.250,00

TOTAL GERAL 2.660.108,83

Descalvado, 30 de novembro de 2015

Helton Antonio Venâncio
Presidente

Suselei Bonani
Coord Cont Fin - CRC: 148832/O-5/SP

Suselei Bonani
Coord. Contab. e Finanças

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29 Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2015 A 30/11/2015 )

## CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | 2.552.000,00 | 208.914,11 | 193.414,11 | 57.470,00 |
| 010101 | Secretaria da Câmara Municipal | | | | 2.055.178,90 | 1.997.708,90 | 193.414,11 | 1.997.708,90 |
| 01.031.0101.1501.0000 | | | Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo | | | | | |
| 001 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 87.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.137,16 | 7.137,16 | 0,00 | 7.137,16 |
| 002 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 92.831,82 | 92.831,82 | 0,00 | 92.831,82 |
| 01.031.0101.2501.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | |
| 003 | | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 110 000 NV | 460.000,00 | 46.152,21 | 46.152,21 | 0,00 |
| | | | | | 377.508,06 | 377.508,06 | 46.152,21 | 377.508,06 |
| 004 | | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 | 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 | 1.275.000,00 | 103.612,12 | 103.612,12 | 0,00 |
| | | | | | 1.071.149,40 | 1.071.149,40 | 103.612,12 | 1.071.149,40 |
| 006 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 245.000,00 | 18.818,22 | 18.818,22 | 0,00 |
| | | | | | 205.784,25 | 205.784,25 | 18.818,22 | 205.784,25 |
| 007 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 | 4.481,03 | 4.481,03 | 0,00 |
| | | | | | 24.125,87 | 24.125,87 | 4.481,03 | 24.125,87 |
| 008 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.959,00 | 8.959,00 | 0,00 | 8.959,00 |
| 009 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 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 | 256.000,00 | 32.350,53 | 16.850,53 | 57.470,00 |
| | | | | | 238.988,94 | 181.518,94 | 16.850,53 | 181.518,94 |
| 011 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 32.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 28.694,40 | 28.694,40 | 3.500,00 | 28.694,40 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 2.552.000,00 | 208.914,11 | 193.414,11 | 57.470,00 |
| LEGISLATIVO | | | | | 2.055.178,90 | 1.997.708,90 | 193.414,11 | 1.997.708,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.552.000,00 | 208.914,11 | 193.414,11 | 57.470,00 |
| | | | | | 2.055.178,90 | 1.997.708,90 | 193.414,11 | 1.997.708,90 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | 0,00 | 49.250,00 |
| 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 | 49.250,00 |
| **CONSIGNACOES** | | | | | 25.055,32 | 271.155,48 |