

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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				220.236,10	25.864,06	246.100,16
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000	15.792,55	1.927,60	17.720,15
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	66.970,28	8.100,80	75.071,08
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	310,80	36,32	347,12
9004	9004	Dev.Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV			0,00
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	4.133,77	593,09	4.726,86
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	25.729,02	3.054,37	28.783,39
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	8.328,00	609,68	8.937,68
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	58.504,45	7.046,00	65.550,45
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	20.732,53	2.773,48	23.506,01
9014	9014	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000 NV	27,00	3,00	30,00
9015	9015	Empr.Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9017	9017	ISS TERCEIROS	110 - 000	3.418,33	120,99	3.539,32
9018	9018	Unimed Convênio	110 - 000	12.789,84	1.598,73	14.388,57
Tranferências Financeiras				1.914.000,03	212.666,67	2.126.666,70
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	1.914.000,03	212.666,67	2.126.666,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.134.236,13	238.530,73	2.372.766,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.372.766,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	110 - 000 CM	49.250,00
Total do Saldo				49.250,00

TOTAL GERAL

2.422.016,86

Helton Antonio Venâncio
Presidente

Descalvado, 31 de outubro de 2015

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 OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				2.552.000,00	182.303,60	219.933,60	41.970,00
010101	Secretaria da Câmara Municipal				1.846.264,79	1.804.294,79	219.933,60	1.804.294,79
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	0,00
				7.137,16	7.137,16	0,00	0,00	7.137,16
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	55,00	55,00	55,00	0,00
				92.831,82	92.831,82	55,00	55,00	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	30.807,73	30.807,73	30.807,73	0,00
				331.355,85	331.355,85	30.807,73	30.807,73	331.355,85
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	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.275.000,00	118.208,37	118.208,37	118.208,37	0,00
				967.537,28	967.537,28	118.208,37	118.208,37	967.537,28
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	245.000,00	18.713,50	18.713,50	18.713,50	0,00
				186.966,03	186.966,03	18.713,50	18.713,50	186.966,03
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
				19.644,84	19.644,84	1.020,00	1.020,00	19.644,84
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.959,00	8.959,00	0,00	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	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00	9.999,00	47.629,00	47.629,00	41.970,00
				206.638,41	164.668,41	47.629,00	47.629,00	164.668,41
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	32.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				25.194,40	25.194,40	3.500,00	3.500,00	25.194,40
TOTAL DO ORGÃO					2.552.000,00	182.303,60	219.933,60	41.970,00
LEGISLATIVO					1.846.264,79	1.804.294,79	219.933,60	1.804.294,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.552.000,00	182.303,60	219.933,60	41.970,00
					1.846.264,79	1.804.294,79	219.933,60	1.804.294,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	49.250,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	49.250,00
CONSIGNACOES							25.864,06	246.100,16

