

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				27.285,90	27.244,28	54.530,18
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	1.811,87	1.811,87	3.623,74
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	8.170,71	8.224,21	16.394,92
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	34,98	34,98	69,96
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	453,86	655,40	1.109,26
9009	9009	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo	110 - 000 NV			0,00
9010	9010	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	3.346,36	3.743,96	7.090,32
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	576,70	437,53	1.014,23
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	8.621,09	7.997,37	16.618,46
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	2.517,65	2.612,76	5.130,41
9014	9014	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000 NV	3,00	3,00	6,00
9015	9015	Empr.Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9017	9017	ISS TERCEIROS	110 - 000	150,95	124,47	275,42
9018	9018	Unimed Convênio	110 - 000	1.598,73	1.598,73	3.197,46
<b>Transferências Financeiras</b>				255.914,17	255.914,17	511.828,34
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	255.914,17	255.914,17	511.828,34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				283.200,07	283.158,45	566.358,52

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

566.358,52

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	37.630,00
1	11111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	37.630,00

**Total do Saldo**


37.630,00


**TOTAL GERAL**

603.988,52


  
 Helton Antonio Venâncio  
 Presidente

Descalvado, 29 de fevereiro de 2016


  
 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: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****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							
010101	Secretaria da Câmara Municipal							
					3.070.970,00	165.271,03	165.271,03	1.599,00
					337.307,90	337.307,90	163.672,03	335.708,90
01.031.0101.1501.0000					Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo			
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	1.774,50	1.774,50	1.599,00
					1.774,50	1.774,50	175,50	175,50
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	34.764,26	34.764,26	0,00
					65.571,99	65.571,99	34.764,26	65.571,99
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	97.112,90	97.112,90	0,00
					203.325,82	203.325,82	97.112,90	203.325,82
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	341.800,00	18.911,81	18.911,81	0,00
					37.033,63	37.033,63	18.911,81	37.033,63
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.750,00	769,00	769,00	0,00
					2.059,52	2.059,52	769,00	2.059,52
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.688,56	8.688,56	0,00
					21.042,44	21.042,44	8.688,56	21.042,44
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00
TOTAL DO ORGÃO					3.070.970,00	165.271,03	165.271,03	1.599,00
LEGISLATIVO					337.307,90	337.307,90	163.672,03	335.708,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.070.970,00	165.271,03	165.271,03	1.599,00
					337.307,90	337.307,90	163.672,03	335.708,90
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							27.244,28	54.530,18

