

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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				0,00	27.285,90	27.285,90
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV		1.811,87	1.811,87
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV		8.170,71	8.170,71
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV		34,98	34,98
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	453,86
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	3.346,36
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV		576,70	576,70
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV		8.621,09	8.621,09
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV		2.517,65	2.517,65
9014	9014	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000 NV		3,00	3,00
9015	9015	Empr.Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9017	9017	ISS TERCEIROS	110 - 000		150,95	150,95
9018	9018	Unimed Convênio	110 - 000		1.598,73	1.598,73
Tranferências Financeiras				0,00	255.914,17	255.914,17
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV		255.914,17	255.914,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	283.200,07	283.200,07


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 283.200,07**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** 320.830,07

 Helton Antonio Venâncio
 Presidente

Descalvado, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.070.970,00	172.036,87	172.036,87	0,00
010101	Secretaria da Câmara Municipal				172.036,87	172.036,87	172.036,87	172.036,87
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	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.807,73	30.807,73	30.807,73	0,00
				30.807,73	30.807,73	30.807,73		30.807,73
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	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.522.600,00	106.212,92	106.212,92	106.212,92	0,00
				106.212,92	106.212,92	106.212,92		106.212,92
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	341.800,00	18.121,82	18.121,82	18.121,82	0,00
				18.121,82	18.121,82	18.121,82		18.121,82
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.750,00	1.290,52	1.290,52	1.290,52	0,00
				1.290,52	1.290,52	1.290,52		1.290,52
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	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	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	217.920,00	12.353,88	12.353,88	12.353,88	0,00
				12.353,88	12.353,88	12.353,88		12.353,88
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
				3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00
TOTAL DO ORGÃO					3.070.970,00	172.036,87	172.036,87	0,00
LEGISLATIVO					172.036,87	172.036,87	172.036,87	172.036,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.070.970,00	172.036,87	172.036,87	0,00
					172.036,87	172.036,87	172.036,87	172.036,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							37.630,00	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		37.630,00	37.630,00	
CONSIGNACOES							27.285,90	27.285,90

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 02 de 03

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
9001		9001	323201	Previdência Estatutária	110 - 000		1.811,87	1.811,87
9002		9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000		8.170,71	8.170,71
9003		9003	323203	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000		34,98	34,98
9004		9004	323204	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323205	São Francisco Clínicas	110 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323206	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323207	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323208	Conv. Farmácia	110 - 000		453,86	453,86
9009		9009	323209	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo	110 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323210	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000		3.346,36	3.346,36
9011		9011	323211	IRPF Vereadores	110 - 000		576,70	576,70
9012		9012	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000		8.621,09	8.621,09
9013		9013	323213	I.N.S.S.	110 - 000		2.517,65	2.517,65
9014		9014	323215	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000		3,00	3,00
9015		9015	323218	Empr Banco do Brasil	110 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323220	ISS TERCEIROS	110 - 000		150,95	150,95
9018		9018	323221	Unimed Convênio	110 - 000		1.598,73	1.598,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							64.915,90	64.915,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

236.952,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	104	0007-3	CM	83.877,30
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	83.877,30

TOTAL DO SALDO

83.877,30

TOTAL GERAL

320.830,07


Helton Antonio Venâncio
Presidente

Descalvado, 31 de janeiro de 2016


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

Suselei Bonani
Coord. Contab. e Finanças