

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Pag 01 de 02

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. Total
CONSIGNACOES					53.779,03	30.143,19	83.922,22
9003	9003	Previdência Estatutária	110 - 000	NV	3.359,42	1.679,71	5.039,13
9004	9004	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000	NV	17.313,13	10.634,52	27.947,65
9005	9005	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000	NV	82,80	44,46	127,26
9006	9006	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000	NV	286,95	346,14	633,09
9007	9007	São Francisco Clínicas	110 - 000	NV	1.443,57	731,74	2.175,31
9008	9008	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	Conv. Farmácia	110 - 000	NV	1.337,84	682,85	2.020,69
9011	9011	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	110 - 000	NV			0,00
9012	9012	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000	NV	6.265,81	3.545,46	9.811,27
9013	9013	IRPF Vereadores	110 - 000	NV	1.351,39	734,92	2.086,31
9014	9014	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000	NV	10.527,82	5.263,91	15.791,73
9015	9015	I.N.S.S.	110 - 000	NV	8.436,18	4.788,58	13.224,76
9016	9016	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000	NV			0,00
9017	9017	Empr.Banco do Brasil	110 - 000	NV			0,00
9018	9018	ISS TERCEIROS	110 - 000		294,68	151,18	445,86
9019	9019	Unimed Convênio	110 - 000				0,00
9020	9020	Conv Farm Multi Card	110 - 000				0,00
9001	9001	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000				0,00
9002	9002	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	110 - 000		3.079,44	1.539,72	4.619,16
Tranferências Financeiras					636.666,66	318.333,33	954.999,99
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000	NV	636.666,66	318.333,33	954.999,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					690.445,69	348.476,52	1.038.922,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.038.922,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	116.966,27
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	116.966,27

Total do Saldo 116.966,27

TOTAL GERAL 1.155.888,48

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)


Pag 02 de 02

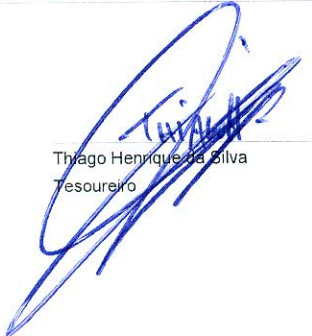
CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------


Luis Guilherme Panone
Presidente

Descalvado, 31 de março de 2018


Vitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP


Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 04

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				3.820.000,00	191.311,21	208.638,11	110.706,61
010101	Secretaria da Câmara Municipal				696.829,06	586.122,45	208.638,11	586.122,45
01.031.0101.1501.0000	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	299.000,00	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	224.400,00	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	490.100,00	31.035,99	31.035,99	0,00
					97.582,14	97.582,14	31.035,99	97.582,14
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	31.035,99	31.035,99	0,00
					97.582,14	97.582,14	31.035,99	97.582,14
004	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 110 000 NV	2.000,00	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	1.845.600,00	126.235,21	126.235,21	0,00
					358.244,23	358.244,23	126.235,21	358.244,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.821,16	70.821,16	0,00
					205.042,64	205.042,64	70.821,16	205.042,64
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	20.039,03	20.039,03	0,00
					48.648,19	48.648,19	20.039,03	48.648,19
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	35.375,02	35.375,02	0,00
					104.553,40	104.553,40	35.375,02	104.553,40
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	336.300,00	26.521,64	26.521,64	0,00
					71.761,49	71.761,49	26.521,64	71.761,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.968,96	3.968,96	0,00
					10.286,35	10.286,35	3.968,96	10.286,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.872,97	20.872,97	0,00
					56.436,01	56.436,01	20.872,97	56.436,01
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.679,71	1.679,71	0,00
					5.039,13	5.039,13	1.679,71	5.039,13
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	3.078,94	3.078,94	0,00
					5.184,29	5.184,29	3.078,94	5.184,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	397,49	397,49	0,00
					604,49	604,49	397,49	604,49
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	2.519,15	2.519,15	0,00
					2.519,15	2.519,15	2.519,15	2.519,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	162,30	162,30	0,00
					484,65	484,65	162,30	484,65
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	80.900,00	0,00	1.190,00	0,00
					3.570,00	3.570,00	1.190,00	3.570,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	1.190,00	0,00
					3.570,00	3.570,00	1.190,00	3.570,00
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	44.000,00	1.868,54	1.868,54	0,00
					2.581,27	2.581,27	1.868,54	2.581,27
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.868,54	1.868,54	0,00
					2.581,27	2.581,27	1.868,54	2.581,27
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	317.700,00	2.570,89	14.123,47	68.301,65
					106.332,04	38.030,39	14.123,47	38.030,39
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	1.035,00	115,00	1.035,00
					1.380,00	345,00	115,00	345,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	2.182,00	5.861,00
					12.407,00	6.546,00	2.182,00	6.546,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.072,13	18.893,30
					22.000,00	3.106,70	2.072,13	3.106,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.332,57	20.628,19
					24.840,00	4.211,81	1.332,57	4.211,81
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	640,00	5.013,00
					6.450,00	1.437,00	640,00	1.437,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	2.817,35	2.817,35
					11.269,40	8.452,05	2.817,35	8.452,05
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	160,00	160,00	0,00
					940,00	940,00	160,00	940,00
		3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	175,35	795,35	1.437,35
					3.723,80	2.286,45	795,35	2.286,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.200,54	4.009,07	12.616,46
					22.531,84	9.915,38	4.009,07	9.915,38
011		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	4.584,32	42.404,96
					51.573,60	9.168,64	4.584,32	9.168,64

