

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

Pag 01 de 02

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

| 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 | | 3.070.970,00 | 190.923,84 | 205.507,46 | 77.697,72 |
| 010101 | | | Secretaria da Câmara Municipal | | 2.275.089,53 | 2.197.391,81 | 205.507,46 | 2.197.391,81 |
| 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 | 57.000,00 |
| | | | | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 125.000,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.309,70 | 23.309,70 | 6.840,00 | 23.309,70 |
| 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 | 46.474,22 | 46.474,22 | 0,00 |
| | | | | | 399.281,64 | 399.281,64 | 46.474,22 | 399.281,64 |
| 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 | 104.555,05 | 104.555,05 | 0,00 |
| | | | | | 1.278.202,13 | 1.278.202,13 | 104.555,05 | 1.278.202,13 |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 341.800,00 | 25.566,00 | 25.566,00 | 0,00 |
| | | | | | 262.218,80 | 262.218,80 | 25.566,00 | 262.218,80 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 39.750,00 | 697,75 | 2.030,90 | 1.583,45 |
| | | | | | 29.632,07 | 28.048,62 | 2.030,90 | 28.048,62 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 30.800,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | 6.472,26 | 5.812,26 | 660,00 | 5.812,26 |
| 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 |
| | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 217.920,00 | 1.858,82 | 14.449,29 | 18.454,27 |
| | | | | | 168.436,93 | 149.982,66 | 14.449,29 | 149.982,66 |
| 011 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 64.000,00 | 4.932,00 | 4.932,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.456,00 | 50.456,00 | 4.932,00 | 50.456,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.070.970,00 | 190.923,84 | 205.507,46 | 77.697,72 |
| LEGISLATIVO | | | | | 2.275.089,53 | 2.197.391,81 | 205.507,46 | 2.197.391,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.070.970,00 | 190.923,84 | 205.507,46 | 77.697,72 |
| | | | | | 2.275.089,53 | 2.197.391,81 | 205.507,46 | 2.197.391,81 |
| 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 | | | | | | | 32.142,40 | 329.294,40 |

HELTON ANTONIO VENANCIO
Presidente da Câmara

Tatiane C. Stabile
TATIANE CRISTINA STABILE
Contadora
CRC 1SP 304287/O-3

Thiago Henrique da Silva
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesoreroiro
CRC 1SP 313944/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

Pag 02 de 02

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9001 | 9001 | 323201 | Previdência Estatutária | | 110 - 000 | | 1.830,39 | 20.060,21 |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Funcionarios | | 110 - 000 | | 9.645,35 | 102.744,80 |
| 9003 | 9003 | 323203 | Seguradora Bradesco S/A | | 110 - 000 | | 38,82 | 419,34 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Juros Aplic. S/Duodecimos | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323205 | São Francisco Clínicas | | 110 - 000 | | 809,76 | 4.048,80 |
| 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 | | 589,47 | 3.458,40 |
| 9009 | 9009 | 323209 | Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo | | 110 - 000 | | 0,00 | 1.056,25 |
| 9010 | 9010 | 323210 | I.N.S.S. VEREADORES | | 110 - 000 | | 3.215,52 | 35.805,60 |
| 9011 | 9011 | 323211 | IRPF Vereadores | | 110 - 000 | | 869,68 | 8.644,25 |
| 9012 | 9012 | 323212 | Caixa Econ. Federal - Emp. | | 110 - 000 | | 9.370,38 | 87.026,58 |
| 9013 | 9013 | 323213 | I.N.S.S. | | 110 - 000 | | 4.496,40 | 45.392,20 |
| 9014 | 9014 | 323215 | Associação Serv.Públicos Municipais | | 110 - 000 | | 0,00 | 12,00 |
| 9015 | 9015 | 323218 | Empr.Banco do Brasil | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323220 | ISS TERCEIROS | | 110 - 000 | | 139,20 | 1.528,89 |
| 9018 | 9018 | 323221 | Unimed Convênio | | 110 - 000 | | 1.137,43 | 15.751,90 |
| 9019 | 9019 | 323222 | Conv Farm Multi Card | | 110 - 000 | | 0,00 | 3.345,18 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 32.142,40 | 366.924,40 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.564.316,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------------|
| MOVIM | 104 | 0007-3 | CM | 641.174,04 |
| 1 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | -255.914,17 |
| 2 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | 897.088,21 |

TOTAL DO SALDO

641.174,04

TOTAL GERAL

3.205.490,25


Helton Antonio Venâncio
Presidente

Descalvado, 30 de novembro de 2016


Tatiane Cristina Stabile
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP

Thiago Henrique da Silva
Tesoreroiro

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 316.811,07 | 35.993,31 | 352.804,38 |
| 9001 | 9001 | Previdência Estatutária | 110 - 000 NV | 18.229,82 | 1.830,39 | 20.060,21 |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Funcionarios | 110 - 000 NV | 93.099,45 | 9.645,35 | 102.744,80 |
| 9003 | 9003 | Seguradora Bradesco S/A | 110 - 000 NV | 380,52 | 38,82 | 419,34 |
| 9004 | 9004 | Juros Aplic. S/Duodécimos | 110 - 000 NV | 19.659,07 | 3.850,91 | 23.509,98 |
| 9005 | 9005 | São Francisco Clínicas | 110 - 000 NV | 3.239,04 | 809,76 | 4.048,80 |
| 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 | 2.868,93 | 589,47 | 3.458,40 |
| 9009 | 9009 | Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo | 110 - 000 NV | 1.056,25 | | 1.056,25 |
| 9010 | 9010 | I.N.S.S. VEREADORES | 110 - 000 NV | 32.590,08 | 3.215,52 | 35.805,60 |
| 9011 | 9011 | IRPF Vereadores | 110 - 000 NV | 7.774,57 | 869,68 | 8.644,25 |
| 9012 | 9012 | Caixa Econ. Federal - Emp. | 110 - 000 NV | 77.656,20 | 9.370,38 | 87.026,58 |
| 9013 | 9013 | I.N.S.S. | 110 - 000 NV | 40.895,80 | 4.496,40 | 45.392,20 |
| 9014 | 9014 | Associação Serv.Públicos Municipais | 110 - 000 NV | 12,00 | | 12,00 |
| 9015 | 9015 | Empr.Banco do Brasil | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | ISS TERCEIROS | 110 - 000 | 1.389,69 | 139,20 | 1.528,89 |
| 9018 | 9018 | Unimed Convênio | 110 - 000 | 14.614,47 | 1.137,43 | 15.751,90 |
| 9019 | 9019 | Conv Farm Multi Card | 110 - 000 | 3.345,18 | | 3.345,18 |
| Transferências Financeiras | | | | 2.559.141,70 | 255.914,17 | 2.815.055,87 |
| 7001 | 7001 | 'Receitas da Câmara Municipal' | 110 - 000 NV | 2.559.141,70 | 255.914,17 | 2.815.055,87 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.875.952,77 | 291.907,48 | 3.167.860,25 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.167.860,25

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

3.205.490,25



Helton Antonio Venâncio
Presidente

Descalvado, 30 de novembro de 2016



Tatiane Cristina Stabile
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP



Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro