

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

Exercício: 2017

54021647/0001-29

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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				315.219,46	31.019,50	346.238,96
9001	9001	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	16.936,44	1.704,90	18.641,34
9002	9002	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	101.961,38	8.774,47	110.735,85
9003	9003	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	403,68	41,40	445,08
9004	9004	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV	18.859,24	2.470,71	21.329,95
9005	9005	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV	7.640,44	688,18	8.328,62
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	499,58		499,58
9009	9009	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	110-000 NV	1.126,37		1.126,37
9010	9010	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	35.195,10	3.545,46	38.740,56
9011	9011	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	6.704,58	706,48	7.411,06
9012	9012	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	48.516,57	5.263,91	53.780,48
9013	9013	I.N.S.S.	110 - 000 NV	50.500,62	5.579,68	56.080,30
9014	9014	Associação Serv. Públicos Municipais	110 - 000 NV			0,00
9015	9015	Empr Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	ISS TERCEIROS	110 - 000	3.395,54	174,57	3.570,11
9017	9017	Unimed Convênio	110 - 000	6.824,58		6.824,58
9018	9018	Conv Farm Multi Card	110 - 000	4.966,46	530,02	5.496,48
9019	9019	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000	6.270,00		6.270,00
9020	9020	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	110 - 000	5.418,88	1.539,72	6.958,60
Transferências Financeiras				3.183.333,30	318.333,33	3.501.666,63
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	3.183.333,30	318.333,33	3.501.666,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.498.552,76	349.352,83	3.847.905,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.847.905,59

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	57.000,00
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	57.000,00

Total do Saldo

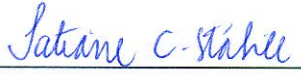
57.000,00

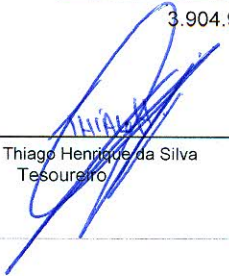
TOTAL GERAL

3.904.905,59

Descalvado, 30 de novembro de 2017


 LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente


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


 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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		3.820.000,00	207.274,03	214.323,39	45.671,65
010101			Secretaria da Câmara Municipal		2.339.931,63	2.294.259,98	214.323,39	2.294.259,98
01.031.0101.1501.0000					Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo			
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	300.000,00	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 000NV	226.000,00	3.376,60	3.376,60	0,00
					5.595,10	5.595,10	3.376,60	5.595,10
01.031.0101.2501.0000					Manutenção das Atividades Legislativas			
003	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	580.300,00	47.240,12	47.240,12	0,00
					391.305,52	391.305,52	47.240,12	391.305,52
004	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	3.800,00	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 000NV	1.720.300,00	111.698,06	111.698,06	0,00
					1.361.153,78	1.361.153,78	111.698,06	1.361.153,78
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	369.600,00	26.251,95	26.251,95	0,00
					266.327,07	266.327,07	26.251,95	266.327,07
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	99.000,00	1.527,95	4.743,22	0,00
					35.465,58	35.465,58	4.743,22	35.465,58
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	80.900,00	0,00	1.190,00	1.190,00
					12.157,74	10.967,74	1.190,00	10.967,74
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	887,18	887,18	0,00
					9.036,16	9.036,16	887,18	9.036,16
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	329.100,00	11.994,37	14.638,46	44.481,65
					205.414,48	160.932,83	14.638,46	160.932,83
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	81.000,00	4.297,80	4.297,80	0,00
					53.476,20	53.476,20	4.297,80	53.476,20
TOTAL DO ORÇÃO					3.820.000,00	207.274,03	214.323,39	45.671,65
LEGISLATIVO					2.339.931,63	2.294.259,98	214.323,39	2.294.259,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.820.000,00	207.274,03	214.323,39	45.671,65
					2.339.931,63	2.294.259,98	214.323,39	2.294.259,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	57.000,00
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	57.000,00
CONSIGNACOES					28.548,79	324.909,01
9001	9001	323201	Previdência Estatutária	110 - 000	1.704,90	18.641,34
9002	9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000	8.774,47	110.735,85
9003	9003	323203	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000	41,40	445,08
9004	9004	323204	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000	0,00	0,00


LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara


TATIANE CRISTINA STABILE
Contadora
CRC ISP 304287/O-3


THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesorero
CRC ISP 313944/O-3

