

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2016

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
		Total	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA						
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
79909900.0		OUTRAS RECEITAS	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
79909900.1	2,00.6,00	Duodécimo a Camara Municipal	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
		Total Orçamentário	617.333,28	77.166,66	694.499,94	926.000,00	926.000,00	231.500,06
213110101.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	10.928,56	1.357,74	12.286,30	0,00	0,00	-12.286,30
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	13.865,21	1.642,56	15.507,77	0,00	0,00	-15.507,77
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	9.686,39	1.355,04	11.041,43	0,00	0,00	-11.041,43
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	10.132,26	1.383,70	11.515,96	0,00	0,00	-11.515,96
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	592,08	0,00	592,08	0,00	0,00	-592,08
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	4.426,30	515,32	4.941,62	0,00	0,00	-4.941,62
218810199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	909,00.8,00	JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	910,00.8,00	DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	911,00.1,00	VALORES PENDENTES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
		Total ExtraOrçamentário	49.650,80	6.254,36	55.905,16	0,00	0,00	-20,00
		Total Orçamntário/Extra	666.984,08	83.421,02	750.405,10			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
Total Geral:			750.405,10					

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - LEGISLATIVA												
01031 - ACAO LEGISLATIVA												
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Ficha 2-6	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.000,00	(8.000,00)	12.000,00		0,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	7.961,00	0,00
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Ficha 3-9	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
155.000,00	0,00	155.000,00		11.492,28	103.302,83	0,00	11.492,28	103.302,83	11.492,28	103.302,83	51.697,17	0,00
Ficha 4-2	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
45.000,00	0,00	45.000,00		3.234,82	29.821,25	0,00	3.234,82	29.821,25	4.067,76	26.586,43	15.178,75	3.234,82
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 5-5	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
350.000,00	0,00	350.000,00		21.581,10	217.771,58	0,00	21.581,10	217.771,58	21.581,10	217.771,58	132.228,42	0,00
Ficha 6-8	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 7-1	311000000	31901600	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
5.000,00	8.000,00	13.000,00		973,86	6.753,22	0,00	973,86	6.753,22	973,86	6.753,22	6.246,78	0,00
Ficha 8-4	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
100.000,00	0,00	100.000,00		4.778,38	45.113,97	0,00	4.778,38	45.113,97	4.597,62	40.335,59	54.886,03	4.778,38
Ficha 9-7	332110101	33901400	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	1.243,58	0,00	0,00	1.243,58	0,00	1.243,58	3.756,42	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 2 de 5

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 10-7	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	0,00	25.000,00	1.216,50	12.181,83	0,00	1.216,50	12.181,83	1.253,45	12.181,83	12.818,17	0,00
Ficha 11-0	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.595,64	0,00	2.865,47	25.999,23	2.865,47	25.999,23	15.404,36	0,00
Ficha 12-3	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
170.000,00	0,00	170.000,00	1.749,74	151.045,30	0,00	12.152,72	118.036,36	12.452,72	117.661,36	18.954,70	375,00
Total Unidade Orçamentária 01001											
926.000,00	8.000,00	926.000,00	45.026,68	605.868,20	0,00	58.295,13	564.262,85	59.284,26	555.874,65	320.131,80	8.388,20
Total Órgão 01000											
926.000,00	0,00	926.000,00	45.026,68	605.868,20	0,00	58.295,13	564.262,85	59.284,26	555.874,65	320.131,80	8.388,20
Total Orçamentário											
926.000,00	0,00	926.000,00	45.026,68	605.868,20	0,00	58.295,13	564.262,85	59.284,26	555.874,65	320.131,80	8.388,20

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999 - EXTRAORÇAMENTARIA												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00		1.642,56	15.507,77	0,00	1.642,56	15.507,77	1.580,43	13.865,21		1.642,56
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00		1.357,74	12.286,30	0,00	1.357,74	12.286,30	1.490,23	10.928,56		1.357,74
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00		1.355,04	11.041,43	0,00	1.355,04	11.041,43	1.202,21	9.686,39		1.355,04
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
0,00	0,00	0,00		0,00	592,08	0,00	0,00	592,08	0,00	592,08		0,00
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00		515,32	4.941,62	0,00	515,32	4.941,62	515,32	4.426,30		515,32
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00		1.383,70	11.515,96	0,00	1.383,70	11.515,96	1.184,58	10.132,26		1.383,70
Ficha 911-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	VALORES PENDENTES									
0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00		0,00
Total Unidade Extraorçamentária 99999	0,00	0,00	0,00	6.254,36	55.905,16	0,00	6.254,36	55.905,16	5.972,77	49.650,80	-55.905,16	6.254,36
Total Órgão 99000	0,00	0,00	0,00	6.254,36	55.905,16	0,00	6.254,36	55.905,16	5.972,77	49.650,80	-55.905,16	6.254,36

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	6.254,36	55.905,16	0,00	6.254,36	55.905,16	5.972,77	49.650,80	-55.905,16	6.254,36

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias**Pago Ano**

-	10	TESOURARIA	0,00
-	30	BANCO DO BRASIL S/A	144.879,65

Total Bancário**144.879,65****Total Bancário****144.879,65**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
926.000,00	0,00	926.000,00	51.281,04	661.773,36	0,00	64.549,49	620.168,01	65.257,03	605.525,45	264.226,64	14.642,56
Total Geral: 750.405,10											