

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Página: 1 de

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2016

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
		Total	694.499,94	-22.833,34	671.666,60	926.000,00	926.000,00	254.333,40
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA						
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
79909900.0		OUTRAS RECEITAS						
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	694.499,94	-22.833,34	671.666,60	926.000,00	926.000,00	254.333,40
79909999.1	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	694.499,94	-22.833,34	671.666,60	926.000,00	926.000,00	254.333,40
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	694.499,94	-22.833,34	671.666,60	926.000,00	926.000,00	254.333,40
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	694.499,94	-22.833,34	671.666,60	926.000,00	926.000,00	254.333,40
		Total Orçamentário	694.499,94	-22.833,34	671.666,60	926.000,00	926.000,00	254.333,40
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.	12.286,30	1.357,74	13.644,04	0,00	0,00	-13.644,04
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	15.507,77	2.155,15	17.662,92	0,00	0,00	-17.662,92
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	11.041,43	1.075,69	12.117,12	0,00	0,00	-12.117,12
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	11.515,96	1.383,70	12.899,66	0,00	0,00	-12.899,66
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	4.941,62	515,32	5.456,94	0,00	0,00	-5.456,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
		Total Orçamntário/Extra	55.905,16	6.487,60	62.392,76			
10.		TESOURARIA	750.405,10	-16.345,74	734.059,36			
			0,00	0,00	0,00			
		Total Geral: 734.059,36						

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2016

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 - TESOIRO								
	110 - 0	344905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(8.000,00)	12.000,00	6.493,00	10.532,00	0,00	6.493,00	10.532,00	6.493,00	10.532,00	1.468,00	0,00	
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Ficha 3-9	311000000	31901100		Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
155.000,00	0,00	155.000,00	11.492,28	114.795,11	0,00	11.492,28	114.795,11	11.492,28	114.795,11	40.204,89	0,00	
Ficha 4-2	312210100	31901300		Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.234,82	33.056,07	0,00	3.234,82	33.056,07	3.234,82	29.821,25	11.943,93	3.234,82	
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 5-5	311000000	31901100		Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350.000,00	0,00	350.000,00	25.989,35	243.760,93	0,00	25.989,35	243.760,93	25.989,35	243.760,93	106.239,07	0,00	
Ficha 6-8	312210100	31901300		Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	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 - TESOIRO								
	110 - 0	331901600		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	8.000,00	13.000,00	343,85	7.097,07	0,00	343,85	7.097,07	343,85	7.097,07	5.902,93	0,00	
Ficha 8-4	312120100	31911300		Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	6.269,55	51.383,52	0,00	6.269,55	51.383,52	4.778,38	45.113,97	48.616,48	6.269,55	
Ficha 9-7	332110101	33901400		Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	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

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 201

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 Paga
Ficha 10-7	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	0,00	25.000,00	2.127,10	14.308,93	0,00	2.127,10	14.308,93	2.055,30	14.237,13	10.691,07	71,80
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	28.864,70	0,00	25.999,23	15.404,36	2.865,47
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	3.874,57	154.919,87	0,00	13.977,55	132.013,91	11.127,05	128.788,41	15.080,13	3.225,50
Total Unidade Orçamentária 01001											
926.000,00	8.000,00	926.000,00	59.824,52	665.692,72	0,00	72.792,97	637.055,82	65.514,03	621.388,68	260.307,28	15.667,14
Total Órgão 01000											
926.000,00	0,00	926.000,00	59.824,52	665.692,72	0,00	72.792,97	637.055,82	65.514,03	621.388,68	260.307,28	15.667,14
Total Orçamentário											
926.000,00	0,00	926.000,00	59.824,52	665.692,72	0,00	72.792,97	637.055,82	65.514,03	621.388,68	260.307,28	15.667,14

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2016

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 - TESOIRO									
	0-0	99999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00	2.155,15	17.662,92	0,00	2.155,15	17.662,92	1.642,56	15.507,77			
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOIRO									
	0-0	99999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00	1.357,74	13.644,04	0,00	1.357,74	13.644,04	1.357,74	12.286,30		1.357,74	
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOIRO									
	0-0	99999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00	1.075,69	12.117,12	0,00	1.075,69	12.117,12	1.355,04	11.041,43		1.075,69	
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOIRO									
	0-0	99999999	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 - TESOIRO									
	0-0	99999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00	515,32	5.456,94	0,00	515,32	5.456,94	515,32	4.941,62		515,32	
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOIRO									
	0-0	99999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00	1.383,70	12.899,66	0,00	1.383,70	12.899,66	1.383,70	11.515,96		1.383,70	
Ficha 911-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOIRO									
	0-0	99999999	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	6.487,60	62.392,76	0,00	6.487,60	62.392,76	6.254,36	55.905,16	-62.392,76	6.487,60
Total Órgão 99000	0,00	0,00	0,00	6.487,60	62.392,76	0,00	6.487,60	62.392,76	6.254,36	55.905,16	-62.392,76	6.487,60

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2016

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	6.487,60	62.392,76	0,00	6.487,60	62.392,76	6.254,36	55.905,16	-62.392,76	6.487,60



CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2016

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

-	10	TESOURARIA
-	30	BANCO DO BRASIL S/A

Pago Ano

0,00

56.765,52

Total Bancário

56.765,52

Total Bancário

56.765,52

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	66.312,12	728.085,48	0,00	79.280,57	699.448,58	71.768,39	677.293,84	197.914,52	22.154,74
Total Geral: 734.059,36											