

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPJ: 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Entidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
99000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	0,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
		Total						
99000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	0,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
99000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	0,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
9909900.1	2,00.6,00	Duodécimo a Camara Municipal	480.000,00	80.000,00	560.000,00	960.000,00	960.000,00	400.000,00
9909900.2	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-10.000,00	-80.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	0,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	0,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
		Total Orçamentário	470.000,00	0,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
13110101.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	7.893,22	1.295,64	9.188,86	0,00	0,00	-9.188,86
10010103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	8.790,77	1.475,77	10.266,54	0,00	0,00	-10.266,54
10010104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	5.916,48	930,30	6.846,78	0,00	0,00	-6.846,78
10010111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	7.651,26	1.275,21	8.926,47	0,00	0,00	-8.926,47
10010113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	575,52	0,00	575,52	0,00	0,00	-575,52
10010115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	1.638,12	273,02	1.911,14	0,00	0,00	-1.911,14
10010199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010199.0	909,00.8,00	JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010199.0	910,00.8,00	DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	32.465,37	5.249,94	37.715,31			
		Total Orçamentário/Extra	502.465,37	5.249,94	507.715,31			
0,		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
0,		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	-11.294,39	0,00	-11.294,39			
0,		BANCO DO BRASIL S/A	11.294,39	0,00	11.294,39			
		Soma	0,00	0,00	0,00			

CPF: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

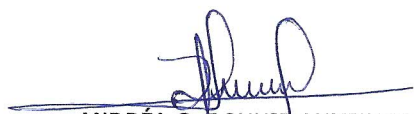
Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral


Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
--------	-----	--------------------	----------	-----	-------	--------	------------	-------

Total Geral: 507.715,31

REGINALDO PAULINO DA SILVA
 PRESIDENTE
 23.441.370-0/SSP-SP



ANDRÉ C. BOUHID LUMINATI
 TESOUREIRA
 32.414.836-7/SSP-SP



ANDRÉ L. FERNANDES RUIZ
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC-SP 187.451/0-9

(NP) 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

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 - AÇÃO LEGISLATIVA												
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01031001.1.001 - INVESTIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 2-6	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
		344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	5.226,80	0,00	0,00	5.226,80	0,00	5.226,80	169.773,20	0,00	
01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Ficha 3-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
		344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
17.000,00	0,00	17.000,00	4.489,00	10.048,00	0,00	4.489,00	10.048,00	2.539,00	6.148,00	6.952,00	3.900,00	
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Ficha 4-2	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
130.000,00	0,00	130.000,00	11.492,28	79.625,99	0,00	11.492,28	79.625,99	11.492,28	79.625,99	50.374,01	0,00	
Ficha 5-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
43.000,00	0,00	43.000,00	3.116,84	22.057,12	0,00	3.116,84	22.057,12	0,00	18.940,28	20.942,88	3.116,84	
Ficha 6-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	4.718,00	0,00	
Ficha 7-1	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO									
		333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
45.000,00	0,00	45.000,00	2.592,25	18.145,75	0,00	2.592,25	18.145,75	2.592,25	15.553,50	26.854,25	2.592,25	
Ficha 8-4	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
60.000,00	0,00	60.000,00	3.626,01	29.682,36	0,00	3.626,01	29.682,36	3.626,01	29.682,36	30.317,64	0,00	
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 9-7	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

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
330.000,00	0,00	330.000,00	19.917,25	144.210,40	0,00	19.917,25	144.210,40	19.917,25	144.210,40	185.789,60	0,00
Ficha 10-7	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
		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 11-0	311000000	31901600	Fonte 1 - TESOURO								
		331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3.000,00	0,00	3.000,00	177,37	1.998,81	0,00	177,37	1.998,81	177,37	1.998,81	1.001,19	0,00
Ficha 12-3	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
		331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.159,03	28.577,19	0,00	4.159,03	28.577,19	3.823,45	24.418,16	31.422,81	4.159,03
Ficha 13-6	332110101	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
		333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	107,93	609,46	0,00	107,93	609,46	107,93	609,46	4.390,54	0,00
Ficha 14-9	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	0,00	15.000,00	1.589,85	8.166,29	0,00	1.589,85	8.166,29	1.478,07	8.054,51	6.833,71	111,78
Ficha 15-2	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
		333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	4.790,00	0,00
Ficha 16-5	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
65.000,00	0,00	65.000,00	4.995,42	35.913,69	0,00	4.995,42	35.913,69	3.213,58	33.756,85	29.086,31	2.156,84
Total Unidade Orçamentária 01001											
960.000,00	0,00	960.000,00	56.263,23	385.753,86	0,00	56.263,23	385.753,86	48.967,19	369.717,12	574.246,14	16.036,74
Total Órgão 01000											
960.000,00	0,00	960.000,00	56.263,23	385.753,86	0,00	56.263,23	385.753,86	48.967,19	369.717,12	574.246,14	16.036,74
Total Orçamentário											
960.000,00	0,00	960.000,00	56.263,23	385.753,86	0,00	56.263,23	385.753,86	48.967,19	369.717,12	574.246,14	16.036,74

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

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											
999999999 -											
999999999.9.999 -											
Ficha 903-0	218810103	999999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.475,77	10.266,54	0,00	1.475,77	10.266,54	1.356,69	8.790,77		1.475,77
Ficha 904-3	218810102	999999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.295,64	9.188,86	0,00	1.295,64	9.188,86	0,00	7.893,22		1.295,64
Ficha 905-6	218810104	999999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	930,30	6.846,78	0,00	930,30	6.846,78	995,81	5.916,48		930,30
Ficha 906-9	218810113	999999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	575,52		0,00
Ficha 907-2	218810115	999999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	273,02	1.911,14	0,00	273,02	1.911,14	273,02	1.638,12		273,02
Ficha 908-5	218810111	999999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.275,21	8.926,47	0,00	1.275,21	8.926,47	1.275,21	7.651,26		1.275,21
Total Unidade Extraorçamentária 99999											
0,00	0,00	0,00	5.249,94	37.715,31	0,00	5.249,94	37.715,31	3.900,73	32.465,37	-37.715,31	5.249,94
Total Órgão 99000											
0,00	0,00	0,00	5.249,94	37.715,31	0,00	5.249,94	37.715,31	3.900,73	32.465,37	-37.715,31	5.249,94
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	5.249,94	37.715,31	0,00	5.249,94	37.715,31	3.900,73	32.465,37	-37.715,31	5.249,94

NPJ 518474810001-06

 Exercício: 2015

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015


Fonte de Recurso: Todas Fontes

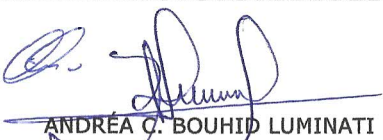
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
30	BANCO DO BRASIL S/A	105.532,82
Total Bancário		105.532,82
Total Bancário		105.532,82

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
960.000,00	0,00	960.000,00	61.513,17	423.469,17	0,00	61.513,17	423.469,17	52.867,92	402.182,49	536.530,83	21.286,68

Total Geral: 507.715,31


 REGINALDO PAULINO DA SILVA
 PRESIDENTE
 23.441.370-0/SSP-SP


 ANDRÉA C. BOUHID LUMINATI
 TESOUREIRA
 32.414.836-7/SSP-SP


 ANDRÉ L. FERNANDES RUIZ
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC-SP 187.451/0-9



Camara Municipal de Neves Paulista

RUA BENAJAMIN CONSTANT,866 Bairro: CENTRO

Cnpj.: 51,847,481/0001-06 Fone: (17) 3271-9020 / NEVES PAULISTA-SP

Relatório contábil do fechamento do mês de JULHO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 2.475,84	R\$ 4.489,00	R\$ 0,00	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 6.949,95
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
R\$ 6.770,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,97	R\$ 0,00	R\$ 6.700,15
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
R\$ 1.003,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 992,40
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
R\$ 45.594,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,98	R\$ 0,00	R\$ 45.325,11
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					
R\$ 1.550,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.542,65
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
R\$ 14.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.562,50
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO					
R\$ 19.622,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.570,07
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL					
R\$ 71.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 71.125,00

R\$ 162.966,27

R\$ 4.489,00

R\$ 0,00

R\$ 687,44

R\$ 0,00

R\$ 166.767,83

Data 13/08/2015

Hora: 10:04:57

Máquina: PC01

Usuário: Câmara

User: BW

Total de Registros Listados:

8