

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 2

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
99000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.000,00	80.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	570.000,00
		Total						
99000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.000,00	80.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	570.000,00
99000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.000,00	80.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	570.000,00
9909900.1	2,00.6,00	Duodécimo a Camara Municipal	320.000,00	80.000,00	400.000,00	960.000,00	960.000,00	560.000,00
9909900.2	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.000,00	80.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	570.000,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.000,00	80.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	570.000,00
		Total Orçamentário	310.000,00	80.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	570.000,00
13110101.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	5.301,94	1.295,64	6.597,58	0,00	0,00	-6.597,58
18810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	5.265,49	2.168,59	7.434,08	0,00	0,00	-7.434,08
18810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	4.162,47	758,20	4.920,67	0,00	0,00	-4.920,67
18810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	5.100,84	1.275,21	6.376,05	0,00	0,00	-6.376,05
18810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	575,52	0,00	575,52	0,00	0,00	-575,52
18810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	1.092,08	273,02	1.365,10	0,00	0,00	-1.365,10
18810199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810199.0	909,00.8,00	JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810199.0	910,00.8,00	DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	21.498,34	5.770,66	27.269,00			
		Total Orçamentário/Extra	331.498,34	85.770,66	417.269,00			
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			

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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: 417.269,00

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

Nº 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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												
01001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
01001001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01001001.1.001 - INVESTIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 2-6	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
		344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
175.000,00	0,00	175.000,00	2.900,00	4.769,00	0,00	2.900,00	4.769,00	2.900,00	4.769,00	170.231,00	0,00	
01001001.1.023 - 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	529,00	3.609,00	0,00	529,00	3.609,00	529,00	3.609,00	13.391,00	0,00	
01001001.2.001 - 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	56.769,12	0,00	11.492,28	56.769,12	11.492,28	56.769,12	73.230,88	0,00	
Ficha 5-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
43.000,00	0,00	43.000,00	3.116,84	15.823,44	0,00	3.116,84	15.823,44	3.602,90	12.706,60	27.176,56	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	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	5.528,00	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	12.961,25	0,00	2.592,25	12.961,25	2.592,25	10.369,00	32.038,75	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	3.894,72	22.937,64	0,00	3.894,72	22.937,64	776,01	19.818,93	37.062,36	3.118,71	
01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 9-7	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									

NPI 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	26.180,67	105.896,08	0,00	26.180,67	105.896,08	26.180,67	105.896,08	224.103,92	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	212,32	1.206,39	0,00	212,32	1.206,39	212,32	1.206,39	1.793,61	0,00
Ficha 12-3	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
		331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	6.111,52	20.594,71	0,00	6.111,52	20.594,71	3.747,08	14.483,19	39.405,29	6.111,52
Ficha 13-6	332110101	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
		333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 14-9	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	0,00	15.000,00	364,25	5.883,93	0,00	364,25	5.883,93	493,85	5.740,07	9.116,07	143,86
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	4.627,27	25.258,25	0,00	4.627,27	25.258,25	4.404,64	22.878,78	39.741,75	2.379,47
Total Unidade Orçamentária 01001											
330.000,00	0,00	960.000,00	62.021,12	276.390,81	0,00	62.021,12	276.390,81	56.931,00	258.928,16	683.609,19	17.462,65
Total Órgão 01000											
330.000,00	0,00	960.000,00	62.021,12	276.390,81	0,00	62.021,12	276.390,81	56.931,00	258.928,16	683.609,19	17.462,65
Total Orçamentário											
330.000,00	0,00	960.000,00	62.021,12	276.390,81	0,00	62.021,12	276.390,81	56.931,00	258.928,16	683.609,19	17.462,65

NPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
	0,00	0,00	0,00	2.168,59	7.434,08	0,00	2.168,59	7.434,08	1.329,59	5.265,49		2.168,59
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	I.N.S.S.									
	0,00	0,00	0,00	1.295,64	6.597,58	0,00	1.295,64	6.597,58	1.402,27	5.301,94		1.295,64
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	I.R.R.F.									
	0,00	0,00	0,00	758,20	4.920,67	0,00	758,20	4.920,67	1.456,75	4.162,47		758,20
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52	575,52	575,52		0,00
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
	0,00	0,00	0,00	273,02	1.365,10	0,00	273,02	1.365,10	273,02	1.092,08		273,02
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	PLANO DE SAUDE HB									
	0,00	0,00	0,00	1.275,21	6.376,05	0,00	1.275,21	6.376,05	1.275,21	5.100,84		1.275,21
Total Unidade Extraorçamentária 99999	0,00	0,00	0,00	5.770,66	27.269,00	0,00	5.770,66	27.269,00	6.312,36	21.498,34	-27.269,00	5.770,66
Total Órgão 99000	0,00	0,00	0,00	5.770,66	27.269,00	0,00	5.770,66	27.269,00	6.312,36	21.498,34	-27.269,00	5.770,66
Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00	5.770,66	27.269,00	0,00	5.770,66	27.269,00	6.312,36	21.498,34	-27.269,00	5.770,66

(NP) 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

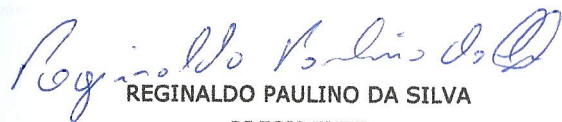
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

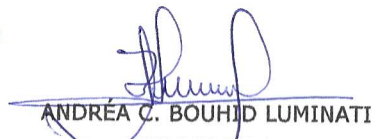
Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
20	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	(11.294,39)
30	BANCO DO BRASIL S/A	148.136,89
Total Bancário		136.842,50


Total Bancário		136.842,50
-----------------------	--	-------------------

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	67.791,78	303.659,81	0,00	67.791,78	303.659,81	63.243,36	280.426,50	656.340,19	23.233,31

Total Geral: 417.269,00


 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



Relatório contábil do fechamento do mês de MAIO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 0,00	R\$ 529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,00
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
R\$ 6.910,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,97	R\$ 0,00	R\$ 6.840,09
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
R\$ 1.026,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 1.015,04
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
R\$ 46.366,65	R\$ 0,00	R\$ 234,58	R\$ 268,98	R\$ 0,00	R\$ 45.863,09
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					
R\$ 1.565,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.557,59
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
R\$ 14.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.737,50
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO					
R\$ 19.727,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.674,69
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL					
R\$ 71.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 71.475,00

R\$ 162.070,13

R\$ 529,00

R\$ 234,58

R\$ 672,55

R\$ 0,00

R\$ 161.692,00

Data:12/06/2015

Hora: 14:47:59.

Máquina: PC01

Usuário: Câmara

User: BW

Total de Registros Listados: 8