

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CPF: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2015

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
99000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	80.000,00	230.000,00	960.000,00	960.000,00	730.000,00
		Total						
99000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	80.000,00	230.000,00	960.000,00	960.000,00	730.000,00
99000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	80.000,00	230.000,00	960.000,00	960.000,00	730.000,00
9909900.1		2,00.6,00 Duodécimo a Camara Municipal	150.000,00	90.000,00	240.000,00	960.000,00	960.000,00	720.000,00
9909900.2		3,00.9,00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	80.000,00	230.000,00	960.000,00	960.000,00	730.000,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	80.000,00	230.000,00	960.000,00	960.000,00	730.000,00
		Total Orçamentário	150.000,00	80.000,00	230.000,00	960.000,00	960.000,00	730.000,00
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.	2.444,74	1.454,93	3.899,67	0,00	0,00	-3.899,67
18810103.0		903,00.0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	2.611,60	1.324,30	3.935,90	0,00	0,00	-3.935,90
18810104.0		905,00.6,00 I.R.R.F.	1.789,38	916,34	2.705,72	0,00	0,00	-2.705,72
18810111.0		908,00.5,00 PLANO DE SAUDE HB	2.550,42	1.275,21	3.825,63	0,00	0,00	-3.825,63
18810113.0		906,00.9,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810115.0		907,00.2,00 EMPRESTIMO BANCARIO	546,04	273,02	819,06	0,00	0,00	-819,06
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 PERICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	9.942,18	5.243,80	15.185,98			
		Total Orçamentário/Extra	159.942,18	85.243,80	245.185,98			
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 Março / 2015

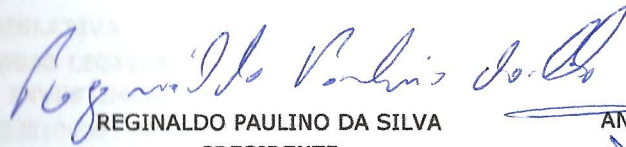
Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

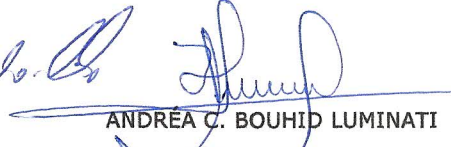
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Total Geral: 245.185,98



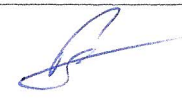
REGINALDO PAULINO DA SILVA
 PRESIDENTE
 23.441.370-0/SSP-SP



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



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



CÂMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

	Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp 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	0,00	175.000,00	1.489,00	1.869,00	1.489,00	1.869,00	1.489,00	1.869,00	173.131,00	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	0,00	17.000,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	1.080,00	2.680,00	14.320,00	0,00
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	0,00	130.000,00	12.184,56	33.784,56	12.184,56	33.784,56	12.184,56	33.784,56	96.215,44	0,00
Ficha 5-5	312210100	31901300		Fonte 1 - TESOURO								
		331901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.227,48	9.103,70	3.227,48	9.103,70	2.938,11	5.876,22	33.896,30	3.227,48
Ficha 6-8	115610000	33903000		Fonte 1 - TESOURO								
		333903000		MATERIAL DE CONSUMO								
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	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	0,00	45.000,00	2.592,25	7.776,75	2.592,25	7.776,75	2.592,25	5.184,50	37.223,25	2.592,25
Ficha 8-4	332310000	33903900		Fonte 1 - TESOURO								
		333903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.118,71	16.528,85	9.118,71	16.528,85	9.118,71	16.528,85	43.471,15	0,00
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 9-7	311000000	31901100		Fonte 1 - TESOURO								
		331901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

[NP] 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

	Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	18.234,17	58.992,68	18.234,17	58.992,68	18.234,17	58.992,68	271.007,32	0,00
Ficha 10-7	312210100	31901300		Fonte 1 - TESOURO								
		331901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	3.000,00	320,61	625,40	320,61	625,40	320,61	625,40	2.374,60	0,00
Ficha 12-3	312120100	31911300		Fonte 1 - TESOURO								
		331911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.732,18	10.736,11	3.732,18	10.736,11	3.546,92	7.003,93	49.263,89	3.732,18
Ficha 13-6	332110101	33901400		Fonte 1 - TESOURO								
		333901400		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	15.000,00	1.116,40	2.472,42	1.116,40	2.472,42	711,59	1.978,26	12.527,58	494,16
Ficha 15-2	332219900	33903600		Fonte 1 - TESOURO								
		333903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	0,00	65.000,00	5.494,33	14.906,53	5.494,33	14.906,53	7.379,78	14.261,53	50.093,47	645,00
Total Unidade Orçamentária 01001	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	58.191,69	160.158,00	58.191,69	160.158,00	60.277,70	149.466,93	799.842,00	10.691,07
Total Órgão 01000	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	58.191,69	160.158,00	58.191,69	160.158,00	60.277,70	149.466,93	799.842,00	10.691,07
Total Orçamentário	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	58.191,69	160.158,00	58.191,69	160.158,00	60.277,70	149.466,93	799.842,00	10.691,07

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp 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	0,00	0,00	1.324,30	3.935,90	1.324,30	3.935,90	1.322,56	2.611,60		1.324,30
Ficha 904-3	218810102	99999999		Fonte 1 - TESOURO								
		99999999		I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,93	3.899,67	1.454,93	3.899,67	1.222,37	2.444,74		1.454,93
Ficha 905-6	218810104	99999999		Fonte 1 - TESOURO								
		99999999		I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,34	2.705,72	0,00	1.789,38	916,34	1.789,38		0,00
Ficha 907-2	218810115	99999999		Fonte 1 - TESOURO								
		99999999		EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,02	819,06	0,00	546,04	273,02	546,04		0,00
Ficha 908-5	218810111	99999999		Fonte 1 - TESOURO								
		99999999		PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,21	3.825,63	0,00	2.550,42	1.275,21	2.550,42		0,00
Total Unidade Extraorçamentária 99999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,80	15.185,98	2.779,23	12.721,41	5.009,50	9.942,18	-15.185,98	2.779,23
Total Órgão 99000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,80	15.185,98	2.779,23	12.721,41	5.009,50	9.942,18	-15.185,98	2.779,23
Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,80	15.185,98	2.779,23	12.721,41	5.009,50	9.942,18	-15.185,98	2.779,23

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 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		97.071,26
Total Bancário			85.776,87
Total Bancário			85.776,87

Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	63.435,49	175.343,98	60.970,92	172.879,41	65.287,20	159.409,11	784.656,02	13.470,30
Total Geral: 245.185,98											



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