

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70000000.0 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| | | Total | | | | | | |
| 79000000.0 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| 79900000.0 | | RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| 79909900.0 | | OUTRAS RECEITAS | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| 79909900.1 | 2,00.6,00 | Duodécimo a Camara Municipal | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| | | Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| | | Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| | | Total Orçamentário | 154.333,32 | 77.166,66 | 231.499,98 | 926.000,00 | 926.000,00 | 694.500,02 |
| 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. | 2.671,58 | 1.335,79 | 4.007,37 | 0,00 | 0,00 | -4.007,37 |
| 218810103.0 | 903,00.0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | 3.109,16 | 1.525,46 | 4.634,62 | 0,00 | 0,00 | -4.634,62 |
| 218810104.0 | 905,00.6,00 | I.R.R.F. | 2.526,14 | 1.099,02 | 3.625,16 | 0,00 | 0,00 | -3.625,16 |
| 218810111.0 | 908,00.5,00 | PLANO DE SAUDE HB | 3.024,78 | 1.568,75 | 4.593,53 | 0,00 | 0,00 | -4.593,53 |
| 218810113.0 | 906,00.9,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115.0 | 907,00.2,00 | EMPRESTIMO BANCARIO | 1.061,36 | 788,34 | 1.849,70 | 0,00 | 0,00 | -1.849,70 |
| 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 |
| | | Total ExtraOrçamentário | 12.393,02 | 6.317,36 | 18.710,38 | | | |
| | | Total Orçamentário/Extra | 166.726,34 | 83.484,02 | 250.210,36 | | | |
| 10. | | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | 250.210,36 | | | | | |

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 3-9 | 311000000 | 31901100 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 155.000,00 | | 0,00 | 155.000,00 | 11.492,28 | 34.476,84 | 0,00 | 11.492,28 | 34.476,84 | 11.492,28 | 34.476,84 | 120.523,16 | 0,00 |
| Ficha 4-2 | 312210100 | 31901300 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 3.193,13 | 9.579,39 | 0,00 | 3.193,13 | 9.579,39 | 0,00 | 6.386,26 | 35.420,61 | 3.193,13 |
| 01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 5-5 | 311000000 | 31901100 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 350.000,00 | | 0,00 | 350.000,00 | 21.076,99 | 75.238,64 | 0,00 | 21.076,99 | 75.238,64 | 21.076,99 | 75.238,64 | 274.761,36 | 0,00 |
| Ficha 6-8 | 312210100 | 31901300 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 918,36 | 3.284,38 | 0,00 | 918,36 | 3.284,38 | 918,36 | 3.284,38 | 1.715,62 | 0,00 |
| Ficha 8-4 | 312120100 | 31911300 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 4.437,78 | 13.482,74 | 0,00 | 4.437,78 | 13.482,74 | 0,00 | 9.044,96 | 86.517,26 | 4.437,78 |
| Ficha 9-7 | 332110101 | 33901400 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 333901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 449,06 | 0,00 | 0,00 | 449,06 | 0,00 | 449,06 | 4.550,94 | 0,00 |

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2016

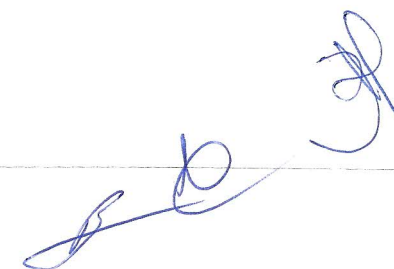
Exercício: 2016

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 | 871,89 | 2.018,49 | 0,00 | 871,89 | 2.018,49 | 683,79 | 1.830,39 | 22.981,51 | 188,10 |
| 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 | 34.385,64 | 0,00 | 2.865,47 | 8.596,41 | 2.865,47 | 8.596,41 | 15.614,36 | 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 | 1.182,80 | 111.795,08 | 0,00 | 11.403,24 | 31.275,56 | 10.728,24 | 30.600,56 | 58.204,92 | 675,00 |
| Total Unidade Orçamentária 01001 | | | | | | | | | | | |
| 926.000,00 | 0,00 | 926.000,00 | 43.173,23 | 284.710,26 | 0,00 | 56.259,14 | 178.401,51 | 47.765,13 | 169.907,50 | 641.289,74 | 8.494,01 |
| Total Órgão 01000 | | | | | | | | | | | |
| 926.000,00 | 0,00 | 926.000,00 | 43.173,23 | 284.710,26 | 0,00 | 56.259,14 | 178.401,51 | 47.765,13 | 169.907,50 | 641.289,74 | 8.494,01 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 926.000,00 | 0,00 | 926.000,00 | 43.173,23 | 284.710,26 | 0,00 | 56.259,14 | 178.401,51 | 47.765,13 | 169.907,50 | 641.289,74 | 8.494,01 |



CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 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 - TESOURO | | | | | | | | |
| | 0-0 | 99999999 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,46 | 4.634,62 | 0,00 | 1.525,46 | 4.634,62 | 0,00 | 3.109,16 | | 1.525,46 |
| Ficha 904-3 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | 0-0 | 99999999 | I.N.S.S. | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,79 | 4.007,37 | 0,00 | 1.335,79 | 4.007,37 | 0,00 | 2.671,58 | | 1.335,79 |
| Ficha 905-6 | 218810104 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | 0-0 | 99999999 | I.R.R.F. | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,02 | 3.625,16 | 0,00 | 1.099,02 | 3.625,16 | 0,00 | 2.526,14 | | 1.099,02 |
| Ficha 907-2 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | 0-0 | 99999999 | EMPRESTIMO BANCARIO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,34 | 1.849,70 | 0,00 | 788,34 | 1.849,70 | 0,00 | 1.061,36 | | 788,34 |
| Ficha 908-5 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | 0-0 | 99999999 | PLANO DE SAUDE HB | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,58 | 4.209,36 | 0,00 | 1.184,58 | 4.209,36 | 0,00 | 3.024,78 | | 1.184,58 |
| Total Unidade Extraorçamentária 99999 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.933,19 | 18.326,21 | 0,00 | 5.933,19 | 18.326,21 | 0,00 | 12.393,02 | -18.326,21 | 5.933,19 |
| Total Órgão 99000 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.933,19 | 18.326,21 | 0,00 | 5.933,19 | 18.326,21 | 0,00 | 12.393,02 | -18.326,21 | 5.933,19 |
| Total Extraorçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.933,19 | 18.326,21 | 0,00 | 5.933,19 | 18.326,21 | 0,00 | 12.393,02 | -18.326,21 | 5.933,19 |

CAMARA MÚNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 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 | | | | | | | | 67.909,84 | |
| Total Bancário | | | | | | | | | | 67.909,84 | |
| Total Bancário | | | | | | | | | | 67.909,84 | |
| 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 | 49.106,42 | 303.036,47 | 0,00 | 62.192,33 | 196.727,72 | 47.765,13 | 182.300,52 | 622.963,53 | 14.427,20 |
| | | | | | | | | | | Total Geral: 250.210,36 | |