

NPI: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

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	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
		Total						
70000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
70000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
70000000.0		OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
70009900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	880.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
70009900.2	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-90.000,00	-177.465,19	-267.465,19	0,00	0,00	267.465,19
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
		Total Orçamentário	790.000,00	-97.465,19	692.534,81	960.000,00	960.000,00	267.465,19
1110101.0	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.	14.854,34	1.295,64	16.149,98	0,00	0,00	-16.149,98
10010103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	17.436,32	1.415,70	18.852,02	0,00	0,00	-18.852,02
10010104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	11.352,47	1.094,66	12.447,13	0,00	0,00	-12.447,13
10010111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	14.555,78	1.456,03	16.011,81	0,00	0,00	-16.011,81
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	3.003,22	273,02	3.276,24	0,00	0,00	-3.276,24
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	61.777,65	5.535,05	67.312,70			
		Total Orçamentário/Extra	851.777,65	-91.930,14	759.847,51			
00		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
00		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	-11.294,39	0,00	-11.294,39			
00		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 Dezembro / 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: 759.847,51



NPI 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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
1 - 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	(40.000,00)	135.000,00		0,00	6.226,95	0,00	0,00	6.226,95	0,00	6.226,95	128.773,05	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	10.000,00	27.000,00		0,00	16.400,07	0,00	0,00	16.400,07	0,00	16.400,07	10.599,93	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	10.000,00	140.000,00		11.492,28	137.087,39	0,00	11.492,28	137.087,39	11.492,28	137.087,39	2.912,61	0,00
Ficha 5-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
43.000,00	0,00	43.000,00		3.116,84	39.071,23	0,00	3.116,84	39.071,23	6.948,63	39.071,23	3.928,77	0,00
Ficha 6-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
6.000,00	0,00	6.000,00		665,73	2.580,87	0,00	665,73	2.580,87	665,73	2.580,87	3.419,13	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	31.107,00	0,00	2.592,25	31.107,00	5.184,50	31.107,00	13.893,00	0,00
Ficha 8-4	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
60.000,00	0,00	60.000,00		3.118,68	45.275,91	0,00	3.118,68	45.275,91	3.118,68	45.275,91	14.724,09	0,00
01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 9-7	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									

RP 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	18.397,07	265.928,01	0,00	18.397,07	265.928,01	18.397,07	265.928,01	64.071,99	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	4.000,00	7.000,00	1.151,48	5.196,17	0,00	1.151,48	5.196,17	1.151,48	5.196,17	1.803,83	0,00
Ficha 12-3	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
		331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	3.989,74	52.772,93	0,00	3.989,74	52.772,93	11.577,93	52.772,93	7.227,07	0,00
Ficha 13-6	332110101	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
		333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	609,46	0,00	0,00	609,46	0,00	609,46	4.390,54	0,00
Ficha 14-9	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	6.000,00	21.000,00	1.705,46	16.867,98	0,00	1.705,46	16.867,98	1.705,46	16.867,98	4.132,02	0,00
Ficha 15-2	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
		333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	210,00	420,00	0,00	210,00	420,00	210,00	420,00	4.580,00	0,00
Ficha 16-5	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
65.000,00	10.000,00	75.000,00	5.309,79	72.990,84	0,00	9.341,79	72.990,84	11.539,91	72.990,84	2.009,16	0,00
Total Unidade Orçamentária 01001											
960.000,00	40.000,00	960.000,00	51.749,32	692.534,81	0,00	55.781,32	692.534,81	71.991,67	692.534,81	267.465,19	0,00
Total Órgão 01000											
960.000,00	0,00	960.000,00	51.749,32	692.534,81	0,00	55.781,32	692.534,81	71.991,67	692.534,81	267.465,19	0,00
Total Orçamentário											
960.000,00	0,00	960.000,00	51.749,32	692.534,81	0,00	55.781,32	692.534,81	71.991,67	692.534,81	267.465,19	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPI 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	1.415,70	18.852,02	4.108,26	18.852,02		0,00
	0,00	0,00	0,00	1.415,70	18.852,02							
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	I.N.S.S.			0,00	1.295,64	16.149,98	2.967,57	16.149,98		0,00
	0,00	0,00	0,00	1.295,64	16.149,98							
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	I.R.R.F.			0,00	1.094,66	12.447,13	2.916,72	12.447,13		0,00
	0,00	0,00	0,00	1.094,66	12.447,13							
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	575,52	0,00	575,52		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52							
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	EMPRESTIMO BANCARIO			0,00	273,02	3.276,24	546,04	3.276,24		0,00
	0,00	0,00	0,00	273,02	3.276,24							
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
		99999999	PLANO DE SAUDE HB			0,00	1.456,03	16.011,81	3.024,78	16.011,81		0,00
	0,00	0,00	0,00	1.456,03	16.011,81							
Total Unidade Extraorçamentária 99999	0,00	0,00	0,00	5.535,05	67.312,70	0,00	5.535,05	67.312,70	13.563,37	67.312,70	-67.312,70	0,00
Total Órgão 99000	0,00	0,00	0,00	5.535,05	67.312,70	0,00	5.535,05	67.312,70	13.563,37	67.312,70	-67.312,70	0,00
Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00	5.535,05	67.312,70	0,00	5.535,05	67.312,70	13.563,37	67.312,70	-67.312,70	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPJ 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analtico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
0	SALDO FINANCEIRO	0,00
10	TESOURARIA	0,00
Total Bancário		0,00

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	57.284,37	759.847,51	0,00	61.316,37	759.847,51	85.555,04	759.847,51	200.152,49	0,00
										Total Geral: 759.847,51	



Camara Municipal de Neves Paulista

RUA BENAJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 1
BWPatrimonio

Relatório contábil do fechamento do mês de DEZEMBRO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 13.068,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,26	R\$ 0,00	R\$ 12.991,21
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.344,38	R\$ 53,80	R\$ 0,00	R\$ 5.022,08
R\$ 6.420,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 935,80
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	R\$ 0,00	R\$ 879,45	R\$ 260,05	R\$ 0,00	R\$ 43.109,65
R\$ 947,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.505,30
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.125,00
R\$ 44.240,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.308,52
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 70.250,00
R\$ 1.512,77	R\$ 0,00				
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
R\$ 14.212,50					
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO					
R\$ 10.360,83					
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL					
R\$ 70.425,00					

R\$ 170.196,10

R\$ 0,00

R\$ 2.223,83

R\$ 724,71

R\$ 0,00

R\$ 167.247,56

Data 07/01/2016

Hora: 10:57:46

Máquina: CAMARA02

Usuário: Camara 02

User: BW

Total de Registros Listados:

8