



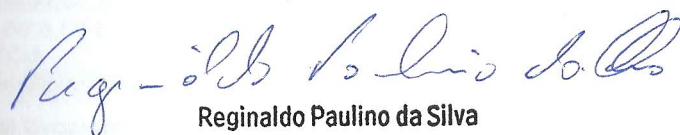
# Camara Municipal de Neves Paulista

RUA BENAJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

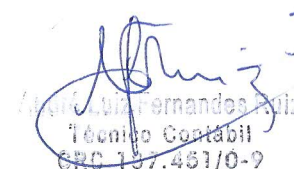
Cnpj.: 51,847,481/0001-06 Fone: (17) 3271-9020 / NEVES PAULISTA-SP

Relatório contábil do fechamento do mês de OUTUBRO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 13.222,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,26	R\$ 0,00	R\$ 13.145,73
<b>1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
R\$ 6.560,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,98	R\$ 0,00	R\$ 6.490,22
<b>1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>					
R\$ 969,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 958,44
<b>1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL</b>					
R\$ 44.787,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,00	R\$ 0,00	R\$ 44.518,13
<b>1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS</b>					
R\$ 1.527,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.520,24
<b>1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>					
R\$ 14.387,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
<b>1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PÉÇAS PARA EXPOSIÇÃO</b>					
R\$ 19.465,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.413,14
<b>1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL</b>					
R\$ 70.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 70.600,00

  
Reginaldo Paulino da Silva  
Presidente

  
Andréa Bouhid Luminati  
TESOUREIRA

  
Andréa Bouhid Luminati  
Téc. Contábil  
CRC 15.461/0-9

R\$ 171.695,74      R\$ 0,00      R\$ 0,00      R\$ 749,84      R\$ 0,00      R\$ 170.945,90



## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 2

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>70000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>Total</b>						
<b>79000000.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>79900000.0</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>79909900.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	720.000,00	80.000,00	800.000,00	960.000,00	960.000,00	160.000,00
79909900.2	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		<b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
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.	11.886,77	1.295,64	13.182,41	0,00	0,00	-13.182,41
18810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	12.899,38	1.844,38	14.743,76	0,00	0,00	-14.743,76
18810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	8.688,89	841,52	9.530,41	0,00	0,00	-9.530,41
18810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	11.476,89	1.510,14	12.987,03	0,00	0,00	-12.987,03
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	2.457,18	273,02	2.730,20	0,00	0,00	-2.730,20
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
		<b>Total ExtraOrçamentário</b>	<b>47.984,63</b>	<b>5.764,70</b>	<b>53.749,33</b>			
		<b>Total Orçamntário/Extra</b>	<b>677.984,63</b>	<b>85.764,70</b>	<b>763.749,33</b>			
10.		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			
		<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

ENPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2015

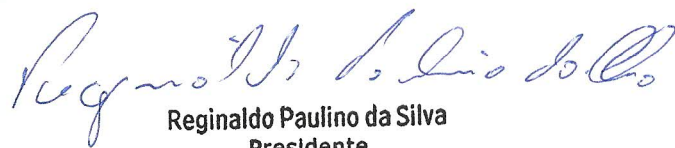
 Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

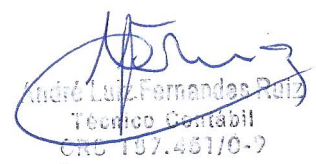
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

**Total Geral: 763.749,33**

  
Reginaldo Paulino da Silva  
Presidente

  
Andréa Bouhid Luminati  
TESOUREIRA

  
André Luiz Fernandes Ruiz  
Téc. Contábil  
CRC 197.461/0-2



# CÂMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Fonte da Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2015

## 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
<b>01001 - LEGISLATIVA</b>												
<b>01001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>01001001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>												
<b>01001001.1.001 - INVESTIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
Ficha 2-6	123210000	44905100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
175.000,00	(40.000,00)	135.000,00		780,15	6.226,95	0,00	780,15	6.226,95	780,15	6.226,95	128.773,05	0,00
<b>01001001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
Ficha 3-9	123110000	44905200	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		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
<b>01001001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
Ficha 4-2	311000000	31901100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
130.000,00	10.000,00	140.000,00		11.492,28	114.102,83	0,00	11.492,28	114.102,83	11.492,28	114.102,83	25.897,17	0,00
Ficha 5-5	312210100	31901300	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
43.000,00	0,00	43.000,00		3.116,84	32.122,60	0,00	3.116,84	32.122,60	3.116,84	29.005,76	10.877,40	3.116,84
Ficha 6-8	115610000	33903000	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
6.000,00	0,00	6.000,00		539,64	1.821,64	0,00	539,64	1.821,64	539,64	1.821,64	4.178,36	0,00
Ficha 7-1	332219900	33903600	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
45.000,00	0,00	45.000,00		2.592,25	25.922,50	0,00	2.592,25	25.922,50	0,00	23.330,25	19.077,50	2.592,25
Ficha 8-4	332310000	33903900	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
60.000,00	0,00	60.000,00		3.118,71	39.038,49	0,00	3.118,71	39.038,49	3.118,71	39.038,49	20.961,51	0,00
<b>01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
Ficha 9-7	311000000	31901100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									



# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Fonte da Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2015

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	27.261,39	211.686,80	0,00	27.261,39	211.686,80	27.261,39	211.686,80	118.313,20	0,00
<b>Ficha 10-7 312210100 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
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
<b>Ficha 11-0 311000000 31901600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
1.000,00	4.000,00	7.000,00	507,16	3.003,95	0,00	507,16	3.003,95	507,16	3.003,95	3.996,05	0,00
<b>Ficha 12-3 312120100 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
60.000,00	0,00	60.000,00	5.197,85	41.195,00	0,00	5.197,85	41.195,00	3.709,98	35.997,15	18.805,00	5.197,85
<b>Ficha 13-6 332110101 33901400 Fonte 1 - TESOURO</b>											
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
<b>Ficha 14-9 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
333903000 MATERIAL DE CONSUMO											
15.000,00	6.000,00	21.000,00	3.699,16	14.002,33	0,00	3.699,16	14.002,33	3.766,96	13.931,33	6.997,67	71,00
<b>Ficha 15-2 332219900 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
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
<b>Ficha 16-5 332310000 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
65.000,00	10.000,00	75.000,00	6.652,63	56.131,70	0,00	6.652,63	56.131,70	4.495,79	53.974,86	18.868,30	2.156,84
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
960.000,00	40.000,00	960.000,00	64.958,06	562.474,32	0,00	64.958,06	562.474,32	58.788,90	549.339,54	397.525,68	13.134,78
<b>Total Órgão 01000</b>											
960.000,00	0,00	960.000,00	64.958,06	562.474,32	0,00	64.958,06	562.474,32	58.788,90	549.339,54	397.525,68	13.134,78
<b>Total Orçamentário</b>											
960.000,00	0,00	960.000,00	64.958,06	562.474,32	0,00	64.958,06	562.474,32	58.788,90	549.339,54	397.525,68	13.134,78



# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

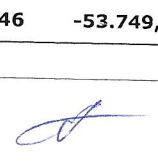

 Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Entidade 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
<b>19 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
<b>99999 - EXTRAORÇAMENTARIA</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
Ficha 903-0	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.844,38	14.743,76	0,00	1.844,38	14.743,76	1.316,42	12.899,38		1.844,38
Ficha 904-3	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.295,64	13.182,41	0,00	1.295,64	13.182,41	1.295,64	11.886,77		1.295,64
Ficha 905-6	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	841,52	9.530,41	0,00	841,52	9.530,41	929,05	8.688,89		841,52
Ficha 906-9	218810113	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		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	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	273,02	2.730,20	0,00	273,02	2.730,20	273,02	2.457,18		273,02
Ficha 908-5	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.510,14	12.987,03	0,00	1.510,14	12.987,03	1.462,04	11.663,72		1.323,31
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>											
0,00	0,00	0,00	5.764,70	53.749,33	0,00	5.764,70	53.749,33	5.276,17	48.171,46	-53.749,33	5.577,87
<b>Total Órgão 99000</b>											
0,00	0,00	0,00	5.764,70	53.749,33	0,00	5.764,70	53.749,33	5.276,17	48.171,46	-53.749,33	5.577,87
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	5.764,70	53.749,33	0,00	5.764,70	53.749,33	5.276,17	48.171,46	-53.749,33	5.577,87

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

10	TESOURARIA	
30	BANCO DO BRASIL S/A	0,00

Total Bancário

166.238,33

Total Bancário

166.238,33

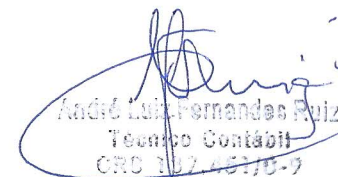
166.238,33

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	70.722,76	616.223,65	0,00	70.722,76	616.223,65	64.065,07	597.511,00	343.776,35	18.712,65

Total Geral: 763.749,33

  
Reginaldo Paulino da Silva  
Presidente

  
Andréa Bouhid Luminati  
TESOUREIRA

  
André Luis Fernandes Ruiz  
Técnico Contábil  
CRC 102.461/0-9