

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2015

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>00000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
		<b>Total</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>00000000.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>00000000.0</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>00009900.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
00009900.1	2,00.6,00	Duodécimo a Camara Municipal	640.000,00	80.000,00	720.000,00	960.000,00	960.000,00	240.000,00
00009900.2	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>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
		<b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
11110101.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	10.591,13	1.295,64	11.886,77	0,00	0,00	-11.886,77
11110103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	11.582,96	1.316,42	12.899,38	0,00	0,00	-12.899,38
11110104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	7.759,84	929,05	8.688,89	0,00	0,00	-8.688,89
11110111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	10.201,68	1.275,21	11.476,89	0,00	0,00	-11.476,89
11110113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	575,52	0,00	575,52	0,00	0,00	-575,52
11110115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	2.184,16	273,02	2.457,18	0,00	0,00	-2.457,18
11110199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110199.0	909,00.8,00	JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110199.0	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>42.895,29</b>	<b>5.089,34</b>	<b>47.984,63</b>			
		<b>Total Orçamentário/Extra</b>	<b>592.895,29</b>	<b>85.089,34</b>	<b>677.984,63</b>			
		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	-11.294,39	0,00	-11.294,39			
		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**

CNPJ: 518474810001-06

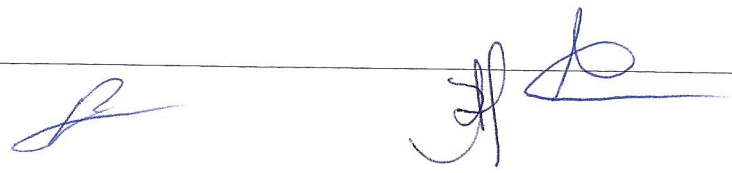
Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
					<b>Total Geral: 677.984,63</b>			



# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 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
<b>01 - 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	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		344905100	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
175.000,00	0,00	175.000,00	120,00	5.446,80	0,00	120,00	5.446,80	120,00	5.446,80	169.553,20	0,00
<b>01001001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
Ficha 3-9	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		344905200	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
17.000,00	0,00	17.000,00	4.992,07	16.400,07	0,00	4.992,07	16.400,07	4.992,07	16.400,07	599,93	0,00
<b>01001001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>											
Ficha 4-2	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		331901100	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
130.000,00	0,00	130.000,00	11.492,28	102.610,55	0,00	11.492,28	102.610,55	11.492,28	102.610,55	27.389,45	0,00
Ficha 5-5	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		331901300	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
43.000,00	0,00	43.000,00	3.116,84	29.005,76	0,00	3.116,84	29.005,76	3.831,80	25.888,92	13.994,24	3.116,84
Ficha 6-8	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		333903000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	4.718,00	0,00
Ficha 7-1	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		333903600	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
45.000,00	0,00	45.000,00	2.592,25	23.330,25	0,00	2.592,25	23.330,25	2.592,25	23.330,25	21.669,75	0,00
Ficha 8-4	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		333903900	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
60.000,00	0,00	60.000,00	3.118,71	35.919,78	0,00	3.118,71	35.919,78	3.118,71	35.919,78	24.080,22	0,00
<b>01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
Ficha 9-7	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
		331901100	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 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	184.425,41	0,00	18.397,07	184.425,41	18.397,07	184.425,41	145.574,59	0,00
Ficha 10-7	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</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
Ficha 11-0	311000000	<b>31901600</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
		331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3.000,00	0,00	3.000,00	248,99	2.496,79	0,00	248,99	2.496,79	248,99	2.496,79	503,21	0,00
Ficha 12-3	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
		331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	3.709,98	35.997,15	0,00	3.709,98	35.997,15	3.709,98	32.287,17	24.002,85	3.709,98
Ficha 13-6	332110101	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</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
Ficha 14-9	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	0,00	15.000,00	874,97	10.303,17	0,00	874,97	10.303,17	799,67	10.164,37	4.696,83	138,80
Ficha 15-2	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</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
Ficha 16-8	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
65.000,00	0,00	65.000,00	6.041,55	49.479,07	0,00	6.041,55	49.479,07	8.198,39	49.479,07	15.520,93	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
980.000,00	0,00	960.000,00	54.704,71	497.516,26	0,00	54.704,71	497.516,26	57.501,21	490.550,64	462.483,74	6.965,62
<b>Total Órgão 01000</b>											
980.000,00	0,00	960.000,00	54.704,71	497.516,26	0,00	54.704,71	497.516,26	57.501,21	490.550,64	462.483,74	6.965,62
<b>Total Orçamentário</b>											
980.000,00	0,00	960.000,00	54.704,71	497.516,26	0,00	54.704,71	497.516,26	57.501,21	490.550,64	462.483,74	6.965,62

**CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA**

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 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
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
<b>99999 - EXTRAORÇAMENTARIA</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
Ficha 903-0	218810103	<b>999999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	12.899,38	0,00	1.316,42	12.899,38	1.316,42	11.582,96		1.316,42
Ficha 904-3	218810102	<b>999999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	0,00	0,00	I.N.S.S.	11.886,77	0,00	1.295,64	11.886,77	1.402,27	10.591,13		1.295,64
Ficha 905-6	218810104	<b>999999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	0,00	0,00	I.R.R.F.	8.688,89	0,00	929,05	8.688,89	913,06	7.759,84		929,05
Ficha 906-9	218810113	<b>999999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	575,52		0,00
Ficha 907-2	218810115	<b>999999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCARIO	2.457,18	0,00	273,02	2.457,18	273,02	2.184,16		273,02
Ficha 908-5	218810111	<b>999999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	0,00	0,00	PLANO DE SAUDE HB	11.476,89	0,00	1.275,21	11.476,89	1.275,21	10.201,68		1.275,21
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>											
0,00	0,00	0,00		<b>47.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,34</b>	<b>47.984,63</b>	<b>5.179,98</b>	<b>42.895,29</b>	<b>-47.984,63</b>	<b>5.089,34</b>
<b>Total Órgão 99000</b>											
0,00	0,00	0,00		<b>47.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,34</b>	<b>47.984,63</b>	<b>5.179,98</b>	<b>42.895,29</b>	<b>-47.984,63</b>	<b>5.089,34</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00		<b>47.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,34</b>	<b>47.984,63</b>	<b>5.179,98</b>	<b>42.895,29</b>	<b>-47.984,63</b>	<b>5.089,34</b>

CNPJ 018474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

10	TESOURARIA	0,00
30	BANCO DO BRASIL S/A	144.538,70

Total Bancário

144.538,70

Total Bancário

144.538,70

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	59.794,05	545.500,89	0,00	59.794,05	545.500,89	62.681,19	533.445,93	414.499,11	12.054,96

Total Geral: 677.984,63



Relatório contábil do fechamento do mês de SETEMBRO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 8.295,06	R\$ 4.992,07	R\$ 0,00	R\$ 64,14	R\$ 0,00	R\$ 13.222,99
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
R\$ 6.630,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,97	R\$ 0,00	R\$ 6.560,20
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
R\$ 981,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 969,76
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
R\$ 45.056,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,98	R\$ 0,00	R\$ 44.787,13
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					
R\$ 1.535,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.527,71
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
R\$ 14.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.387,50
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO					
R\$ 19.517,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.465,45
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL					
R\$ 70.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 70.775,00

R\$ 167.440,36                      R\$ 4.992,07                      R\$ 0,00                      R\$ 736,69                      R\$ 0,00                      R\$ 171.695,74