

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

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>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
		<b>Total</b>						
<b>79000000.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
<b>79900000.0</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
<b>79909900.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	0,00	77.166,66	77.166,66	926.000,00	926.000,00	848.833,34
		<b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
		<b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,66</b>	<b>77.166,66</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>848.833,34</b>
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.	0,00	1.335,79	1.335,79	0,00	0,00	-1.335,79
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.551,11	1.551,11	0,00	0,00	-1.551,11
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	0,00	1.263,07	1.263,07	0,00	0,00	-1.263,07
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00	0,00	-1.446,03
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	0,00	273,02	273,02	0,00	0,00	-273,02
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
		<b>Total ExtraOrçamentário</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,02</b>	<b>5.869,02</b>			
		<b>Total Orçamntário/Extra</b>	<b>0,00</b>	<b>83.035,68</b>	<b>83.035,68</b>			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral: 83.035,68</b>					

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>01 - LEGISLATIVA</b>											
<b>01031 - ACAO LEGISLATIVA</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
Ficha 2-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	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
<b>01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>											
Ficha 3-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
155.000,00	0,00	155.000,00	11.492,28	11.492,28	0,00	11.492,28	11.492,28	11.492,28	11.492,28	143.507,72	0,00
Ficha 4-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.193,13	3.193,13	0,00	3.193,13	3.193,13	3.193,13	3.193,13	41.806,87	0,00
<b>01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
Ficha 5-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350.000,00	0,00	350.000,00	20.519,72	20.519,72	0,00	20.519,72	20.519,72	20.519,72	20.519,72	329.480,28	0,00
Ficha 6-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	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 0 31901600 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	1.151,48	1.151,48	0,00	1.151,48	1.151,48	1.151,48	1.151,48	3.848,52	0,00
Ficha 8-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	4.512,39	4.512,39	0,00	4.512,39	4.512,39	0,00	0,00	95.487,61	4.512,39
Ficha 9-7 0 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
	110-0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 10-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Ficha 11-0</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	34.385,64	34.385,64	0,00	2.865,47	2.865,47	2.865,47	2.865,47	15.614,36	0,00
<b>Ficha 12-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
170.000,00	0,00	170.000,00	35.117,19	35.117,19	0,00	8.495,43	8.495,43	7.582,66	7.582,66	134.882,81	912,77
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
<b>926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>110.371,83</b>	<b>110.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.229,90</b>	<b>52.229,90</b>	<b>46.804,74</b>	<b>46.804,74</b>	<b>815.628,17</b>	<b>5.425,16</b>
<b>Total Órgão 01000</b>											
<b>926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>110.371,83</b>	<b>110.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.229,90</b>	<b>52.229,90</b>	<b>46.804,74</b>	<b>46.804,74</b>	<b>815.628,17</b>	<b>5.425,16</b>
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>110.371,83</b>	<b>110.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.229,90</b>	<b>52.229,90</b>	<b>46.804,74</b>	<b>46.804,74</b>	<b>815.628,17</b>	<b>5.425,16</b>

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

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>												
<b>Ficha 903-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00		0,00	0,00	1.551,11	1.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 904-3</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	999999999	I.N.S.S.									
0,00		0,00	0,00	1.335,79	1.335,79	0,00	1.335,79	1.335,79	1.335,79	1.335,79		0,00
<b>Ficha 905-6</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	999999999	I.R.R.F.									
0,00		0,00	0,00	1.263,07	1.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00		0,00	0,00	273,02	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 908-5</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00		0,00	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,02</b>	<b>5.869,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>-5.869,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão 99000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,02</b>	<b>5.869,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>-5.869,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,02</b>	<b>5.869,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>1.335,79</b>	<b>-5.869,02</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	34.895,15

**Total Bancário**

**34.895,15**

**Total Bancário**

**34.895,15**

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	116.240,85	116.240,85	0,00	53.565,69	53.565,69	48.140,53	48.140,53	809.759,15	5.425,16
<b>Total Geral: 83.035,68</b>											