

## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Dezembro / 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2016

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>70000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>748.833,26</b>	<b>37.627,53</b>	<b>786.460,79</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>139.539,21</b>
		<b>Total</b>						
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	748.833,26	37.627,53	786.460,79	926.000,00	926.000,00	139.539,21
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	748.833,26	37.627,53	786.460,79	926.000,00	926.000,00	139.539,21
79909900.0		OUTRAS RECEITAS	748.833,26	37.627,53	786.460,79	926.000,00	926.000,00	139.539,21
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	848.833,26	77.166,74	926.000,00	926.000,00	926.000,00	0,00
79909999.1	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-100.000,00	-39.539,21	-139.539,21	0,00	0,00	139.539,21
		<b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>748.833,26</b>	<b>37.627,53</b>	<b>786.460,79</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>139.539,21</b>
		<b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>748.833,26</b>	<b>37.627,53</b>	<b>786.460,79</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>139.539,21</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>748.833,26</b>	<b>37.627,53</b>	<b>786.460,79</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>139.539,21</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.	15.475,36	1.429,89	16.905,25	0,00	0,00	-16.905,25
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	20.778,87	1.540,59	22.319,46	0,00	0,00	-22.319,46
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	14.480,36	1.193,08	15.673,44	0,00	0,00	-15.673,44
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	14.283,36	1.383,70	15.667,06	0,00	0,00	-15.667,06
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	592,08	0,00	592,08	0,00	0,00	-592,08
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	5.972,26	515,32	6.487,58	0,00	0,00	-6.487,58
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
218810199.0	911,00.1,00	VALORES PENDENTES	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total ExtraOrçamentário</b>	<b>71.602,29</b>	<b>6.042,58</b>	<b>77.644,87</b>			
		<b>Total Orçamntário/Extra</b>	<b>820.435,55</b>	<b>43.670,11</b>	<b>864.105,66</b>			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			

Total Geral: 864.105,66



CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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>											
<b>Ficha 2-6</b>	123110000	44905200	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(6.000,00)	14.000,00	1.850,00	12.382,00	0,00	1.850,00	12.382,00	1.850,00	12.382,00	1.618,00	0,00
<b>01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>Ficha 3-9</b>	311000000	31901100	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
155.000,00	(15.000,00)	140.000,00	11.492,28	137.779,67	0,00	11.492,28	137.779,67	11.492,28	137.779,67	2.220,33	0,00
<b>Ficha 4-2</b>	312210100	31901300	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.495,48	40.746,44	0,00	3.495,48	40.746,44	7.690,37	40.746,44	4.253,56	0,00
<b>01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 5-5</b>	311000000	31901100	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350.000,00	(30.000,00)	320.000,00	21.398,45	306.998,27	0,00	21.398,45	306.998,27	21.398,45	306.998,27	13.001,73	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	312210100	31901300	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	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
<b>Ficha 7-1</b>	311000000	31901600	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	8.000,00	13.000,00	249,84	7.756,69	0,00	249,84	7.756,69	249,84	7.756,69	5.243,31	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	312120100	31911300	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	4.481,75	64.929,88	0,00	4.481,75	64.929,88	13.546,36	64.929,88	20.070,12	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	332110101	33901400	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.243,58	0,00	0,00	1.243,58	0,00	1.243,58	3.756,42	0,00

## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 2 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	0,00	25.000,00	2.701,35	17.799,91	0,00	2.701,35	17.799,91	2.701,35	17.799,91	7.200,09	0,00
<b>Ficha 11-0</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.595,64	0,00	2.865,47	34.595,64	5.730,94	34.595,64	15.404,36	0,00
<b>Ficha 12-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	110 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
170.000,00	58.000,00	228.000,00	4.876,96	162.228,71	0,00	16.779,94	162.228,71	19.787,76	162.228,71	65.771,29	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
926.000,00	68.000,00	926.000,00	50.546,11	786.460,79	0,00	65.314,56	786.460,79	84.447,35	786.460,79	139.539,21	0,00
<b>Total Órgão 01000</b>											
926.000,00	0,00	926.000,00	50.546,11	786.460,79	0,00	65.314,56	786.460,79	84.447,35	786.460,79	139.539,21	0,00
<b>Total Orçamentário</b>											
926.000,00	0,00	926.000,00	50.546,11	786.460,79	0,00	65.314,56	786.460,79	84.447,35	786.460,79	139.539,21	0,00




# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
<b>99999 - EXTRAORÇAMENTARIA</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
<b>Ficha 903-0</b>	218810103	99999999	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	99999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.540,59	22.319,46	0,00	1.540,59	22.319,46	4.656,54	22.319,46		0,00
<b>Ficha 904-3</b>	218810102	99999999	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	99999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.429,89	16.905,25	0,00	1.429,89	16.905,25	3.261,21	16.905,25		0,00
<b>Ficha 905-6</b>	218810104	99999999	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	99999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	1.193,08	15.673,44	0,00	1.193,08	15.673,44	3.556,32	15.673,44		0,00
<b>Ficha 906-9</b>	218810113	99999999	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	99999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	592,08	0,00	0,00	592,08	0,00	592,08		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810115	99999999	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	99999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	515,32	6.487,58	0,00	515,32	6.487,58	1.030,64	6.487,58		0,00
<b>Ficha 908-5</b>	218810111	99999999	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	99999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.383,70	15.667,06	0,00	1.383,70	15.667,06	2.767,40	15.667,06		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>											
0,00	0,00	0,00	6.062,58	77.644,87	0,00	6.062,58	77.644,87	15.272,11	77.644,87	-77.644,87	0,00
<b>Total Órgão 99000</b>											
0,00	0,00	0,00	6.062,58	77.644,87	0,00	6.062,58	77.644,87	15.272,11	77.644,87	-77.644,87	0,00
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	6.062,58	77.644,87	0,00	6.062,58	77.644,87	15.272,11	77.644,87	-77.644,87	0,00

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

-	0	SALDO FINANCEIRO	
-	10	TESOURARIA	0,00

**Total Bancário**

0,00

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
926.000,00	0,00	926.000,00	56.608,69	864.105,66	0,00	71.377,14	864.105,66	99.719,46	864.105,66	61.894,34	0,00
<b>Total Geral: 864.105,66</b>											