

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Pagina: 1 de 4
Gestão Contábil
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - 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 | |
|---|------------------|--|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------------|
| 01 - Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 01.031 - Acao Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.139,00 | 0,00 | 0,00 | 4.139,00 | 0,00 | 4.139,00 | 15.861,00 | 0,00 | |
| Ficha 2-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.139,00 | 0,00 | 0,00 | 4.139,00 | 0,00 | 4.139,00 | 15.861,00 | 0,00 | |
| 01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 19.076,24 | 171.388,64 | 0,00 | 19.076,24 | 171.388,64 | 19.076,24 | 171.388,64 | 68.611,36 | 0,00 | |
| Ficha 3-9 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.754,96 | 132.794,64 | 0,00 | 14.754,96 | 132.794,64 | 14.754,96 | 132.794,64 | 47.205,36 | 0,00 | |
| Ficha 4-2 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.321,28 | 38.594,00 | 0,00 | 4.321,28 | 38.594,00 | 4.321,28 | 38.594,00 | 21.406,00 | 0,00 | |
| 01.031.001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 892.000,00 | 0,00 | 892.000,00 | 45.995,04 | 620.941,72 | 0,00 | 61.384,76 | 549.328,94 | 62.205,47 | 546.555,86 | 271.058,28 | 2.773,08 | |
| Ficha 5-5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 31.465,62 | 262.935,50 | 0,00 | 31.465,62 | 262.935,50 | 31.465,62 | 262.935,50 | 157.064,50 | 0,00 | |
| Ficha 6-8 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 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 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 265,46 | 2.208,08 | 0,00 | 265,46 | 2.208,08 | 265,46 | 2.208,08 | 2.791,92 | 0,00 | |
| Ficha 8-4 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.791,56 | 62.884,14 | 0,00 | 8.791,56 | 62.884,14 | 8.791,56 | 62.884,14 | 37.115,86 | 0,00 | |
| Ficha 9-7 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.054,43 | 0,00 | 0,00 | 3.054,43 | 0,00 | 3.054,43 | 1.945,57 | 0,00 | |
| Ficha 10-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.291,67 | 12.000,36 | 0,00 | 1.291,67 | 12.000,36 | 1.659,73 | 11.935,36 | 12.999,64 | 65,00 | |
| Ficha 11-0 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 42.457,44 | 0,00 | 3.140,62 | 36.176,20 | 6.281,24 | 36.176,20 | 23.542,56 | 0,00 | |

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - 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 |
|---------------------------|------------------|---|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| Ficha 12-3 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 4.180,73 | 235.401,77 | 0,00 | 16.429,83 | 170.070,23 | 13.741,86 | 167.362,15 | 34.598,23 | 2.708,08 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 1.152.000,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 65.071,28 | 796.469,36 | 0,00 | 80.461,00 | 724.856,58 | 81.281,71 | 722.083,50 | 355.530,64 | 2.773,08 |

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara

| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------|----------|-----------|------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 99.999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999 - | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999.9.999 - RECEITA DE DANOS MATERIAIS -SEGURO | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,48 | 76.066,19 | 0,00 | 8.210,48 | 76.066,19 | 9.120,48 | 76.066,19 | (76.066,19) | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 902-7 | 9.9.99.99 | RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 903-0 | 9.9.99.99 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,88 | 19.491,40 | 0,00 | 1.990,88 | 19.491,40 | 1.990,88 | 19.491,40 | (19.491,40) | 0,00 |
| Ficha 904-3 | 9.9.99.99 | I.N.S.S. | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,21 | 14.734,89 | 0,00 | 1.637,21 | 14.734,89 | 1.637,21 | 14.734,89 | (14.734,89) | 0,00 |
| Ficha 905-6 | 9.9.99.99 | I.R.R.F. | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,08 | 19.817,96 | 0,00 | 2.223,08 | 19.817,96 | 2.223,08 | 19.817,96 | (19.817,96) | 0,00 |
| Ficha 906-9 | 9.9.99.99 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,99 | 0,00 | 0,00 | 652,99 | 0,00 | 652,99 | (652,99) | 0,00 |
| Ficha 907-2 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO BANCARIO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,48 | 4.268,64 | 0,00 | 474,48 | 4.268,64 | 474,48 | 4.268,64 | (4.268,64) | 0,00 |
| Ficha 908-5 | 9.9.99.99 | PLANO DE SAUDE HB | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,83 | 14.211,87 | 0,00 | 1.884,83 | 14.211,87 | 1.884,83 | 14.211,87 | (14.211,87) | 0,00 |
| Ficha 909-8 | 9.9.99.99 | JUROS DE DEVOLUÇÃO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 910-8 | 9.9.99.99 | DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 911-1 | 9.9.99.99 | VALORES PENDENTES | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 912-4 | 9.9.99.99 | RESGATE JUDICIÁRIO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,44 | 0,00 | 0,00 | 1.978,44 | 0,00 | 1.978,44 | (1.978,44) | 0,00 |
| Ficha 913-7 | 9.9.99.99 | DEVOLUÇÃO - VALOR PAGO INDEVIDAMENTE | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | (910,00) | 0,00 |
| RESTOS À PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 901-4 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,48 | 76.066,19 | 0,00 | 8.210,48 | 76.066,19 | 9.120,48 | 76.066,19 | (76.066,19) | 0,00 |

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara

| Contas Bancárias | | | | | | | | | | Pago Ano | |
|------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|----------------|
| 10 | TESOURARIA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 30 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | 227.916,31 | |
| Total Bancário: | | | | | | | | | | 227.916,31 | |
| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
| 1.152.000,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 73.281,76 | 872.535,55 | 0,00 | 88.671,48 | 800.922,77 | 90.402,19 | 798.149,69 | 279.464,45 | 2.773,08 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 1.026.066,00 | |