

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 SETEMBRO / 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	19.039,05	152.312,40	0,00	19.039,05	152.312,40	19.039,05	152.312,40	87.687,60	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	118.039,68	0,00	14.754,96	118.039,68	14.754,96	118.039,68	61.960,32	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	4.284,09	34.272,72	0,00	4.284,09	34.272,72	4.284,09	34.272,72	25.727,28	0,00	
01.031.001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
892.000,00	0,00	892.000,00	68.262,51	574.946,68	0,00	56.707,80	487.944,18	53.417,27	484.350,39	317.053,32	3.593,79	
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	25.775,63	231.469,88	0,00	25.775,63	231.469,88	25.775,63	231.469,88	188.530,12	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	232,54	1.942,62	0,00	232,54	1.942,62	232,54	1.942,62	3.057,38	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	6.142,44	54.092,58	0,00	6.142,44	54.092,58	6.142,44	54.092,58	45.907,42	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	1.003,06	10.708,69	0,00	1.003,06	10.708,69	638,15	10.275,63	14.291,31	433,06	
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	33.035,58	0,00	29.894,96	23.542,56	3.140,62	

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 SETEMBRO / 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	35.108,84	231.221,04	0,00	20.413,51	153.640,40	20.628,51	153.620,29	38.778,96	20,11
Total Orçamentário											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	87.301,56	731.398,08	0,00	75.746,85	644.395,58	72.456,32	640.801,79	420.601,92	3.593,79

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 SETEMBRO / 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	8.938,41	67.855,71	0,00	8.938,41	67.855,71	8.028,41	66.945,71	(67.855,71)	910,00	
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	1.987,26	17.500,52	0,00	1.987,26	17.500,52	1.987,26	17.500,52	(17.500,52)	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	13.097,68	0,00	1.637,21	13.097,68	1.637,21	13.097,68	(13.097,68)	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	2.212,86	17.594,88	0,00	2.212,86	17.594,88	2.212,86	17.594,88	(17.594,88)	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	3.794,16	0,00	474,48	3.794,16	474,48	3.794,16	(3.794,16)	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	1.716,60	12.327,04	0,00	1.716,60	12.327,04	1.716,60	12.327,04	(12.327,04)	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	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	(910,00)	910,00	
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	8.938,41	67.855,71	0,00	8.938,41	67.855,71	8.028,41	66.945,71	(67.855,71)	910,00

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 SETEMBRO / 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									214.108,04	
Total Bancário:										214.108,04	
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	96.239,97	799.253,79	0,00	84.685,26	712.251,29	80.484,73	707.747,50	352.746,21	4.503,79
Total Geral:										921.855,54	