

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2017

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
		Total	904.166,60	91.416,66	995.583,26	1.097.000,00	1.097.000,00	101.416,74
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA						
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
79909900.0		OUTRAS RECEITAS						
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	914.166,60	91.416,66	1.005.583,26	1.097.000,00	1.097.000,00	91.416,74
79909999.1	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	904.166,60	91.416,66	995.583,26	1.097.000,00	1.097.000,00	101.416,74
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	904.166,60	91.416,66	995.583,26	1.097.000,00	1.097.000,00	101.416,74
		Total Orçamentário	904.166,60	91.416,66	995.583,26	1.097.000,00	1.097.000,00	101.416,74
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.	15.957,92	2.034,05	17.991,97	0,00	0,00	-17.991,97
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	19.414,99	3.487,11	22.902,10	0,00	0,00	-22.902,10
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	15.121,52	3.158,55	18.280,07	0,00	0,00	-18.280,07
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	14.212,54	1.571,47	15.784,01	0,00	0,00	-15.784,01
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	622,59	0,00	622,59	0,00	0,00	-622,59
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	4.694,46	472,80	5.167,26	0,00	0,00	-5.167,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	70.024,02	10.723,98	80.748,00			
		Total Orçamentário/Extra	974.190,62	102.140,64	1.076.331,26			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral: 1.076.331,26					

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
01031 - ACAO LEGISLATIVA											
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Ficha 2-6											
		44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.053,00	0,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	16.947,00	0,00
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
Ficha 3-9											
		31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
180.000,00	0,00	180.000,00	14.332,23	157.654,52	0,00	14.332,23	157.654,52	14.332,23	157.654,52	22.345,48	0,00
Ficha 4-2											
		31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.327,25	47.139,87	0,00	5.327,25	47.139,87	5.004,50	42.655,78	7.860,13	4.484,09
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 5-5											
		31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
380.000,00	0,00	380.000,00	45.646,24	340.763,03	0,00	45.646,24	340.763,03	45.646,24	340.763,03	39.236,97	0,00
Ficha 6-8											
		31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	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											
		31901600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
15.000,00	0,00	15.000,00	355,38	3.675,29	0,00	355,38	3.675,29	355,38	3.675,29	11.324,71	0,00
Ficha 8-4											
		31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	10.778,44	71.803,53	0,00	10.778,44	71.803,53	7.420,54	61.025,09	28.196,47	10.778,44
Ficha 9-7											
		33901400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.361,41	0,00	0,00	2.361,41	0,00	2.361,41	2.638,59	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Exercício: 2017

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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 10-7												
		33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
25.000,00		0,00	25.000,00	899,95	12.976,86	0,00	1.849,95	12.976,86	2.084,76	12.371,91	12.023,14	604,95
Ficha 11-0												
		33903600	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
66.000,00		0,00	66.000,00	0,00	36.851,04	0,00	0,00	30.709,20	3.070,92	30.709,20	29.148,96	0,00
Ficha 12-3												
		33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
250.000,00		0,00	250.000,00	14.276,40	224.372,75	0,00	23.560,81	205.174,30	26.060,81	204.852,79	25.627,25	321,51
Total Unidade Orçamentária 010100												
1.097.000,00		0,00	1.097.000,00	91.615,89	900.651,30	0,00	101.850,30	875.311,01	103.975,38	859.122,02	196.348,70	16.188,99
Total Órgão												
Total Orçamentário												
1.097.000,00		0,00	1.097.000,00	91.615,89	900.651,30	0,00	101.850,30	875.311,01	103.975,38	859.122,02	196.348,70	16.188,99

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 3 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999 - EXTRAORÇAMENTARIA												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	0 - 0	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00	3.487,12	22.902,22	0,00	3.487,12	22.902,22	2.400,76	19.415,10		3.487,12	
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	0 - 0	999999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00	2.034,05	17.991,97	0,00	2.034,05	17.991,97	2.034,05	16.401,69		1.590,28	
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	0 - 0	999999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00	3.158,55	18.280,07	0,00	3.158,55	18.280,07	1.428,14	15.121,52		3.158,55	
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	0 - 0	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
0,00	0,00	0,00	0,00	622,59	0,00	0,00	622,59	0,00	622,59		0,00	
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	0 - 0	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00	472,80	5.167,26	0,00	472,80	5.167,26	472,80	4.694,46		472,80	
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	0 - 0	999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00	1.571,47	15.784,01	0,00	1.571,47	15.784,01	1.571,47	14.212,54		1.571,47	
Total Unidade Extraorçamentária 999999	0,00	0,00	0,00	10.723,99	80.748,12	0,00	10.723,99	80.748,12	7.907,22	70.467,90	-80.748,12	10.280,22
Total Órgão												
Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00	10.723,99	80.748,12	0,00	10.723,99	80.748,12	7.907,22	70.467,90	-80.748,12	10.280,22

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	10	TESOURARIA	0,00
-	30	BANCO DO BRASIL S/A	146.741,34

Total Bancário

146.741,34

Total Bancário

146.741,34

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	102.339,88	981.399,42	0,00	112.574,29	956.059,13	111.882,60	929.589,92	115.600,58	26.469,21

Total Geral: 1.076.331,26