

## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

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 OFSS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
		<b>Total</b>						
<b>79000000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>79900000.0</b>		<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
79909900.1	2,00.6,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	288.000,00	96.000,00	384.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	768.000,00
		<b>Total Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
		<b>Total Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>288.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>768.000,00</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.	4.911,63	1.637,21	6.548,84	0,00	0,00	-6.548,84
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	5.963,42	1.988,74	7.952,16	0,00	0,00	-7.952,16
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	6.658,67	2.217,29	8.875,96	0,00	0,00	-8.875,96
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	4.051,97	1.408,67	5.460,64	0,00	0,00	-5.460,64
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	652,99	0,00	652,99	0,00	0,00	-652,99
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	1.421,76	474,48	1.896,24	0,00	0,00	-1.896,24
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
		<b>Total ExtraOrçamentário</b>	<b>23.660,44</b>	<b>7.726,39</b>	<b>31.386,83</b>			
		<b>Total Orçamntário/Extra</b>	<b>311.660,44</b>	<b>103.726,39</b>	<b>415.386,83</b>			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral: 415.386,83</b>					

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

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
<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>											
	0	44905200	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	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>											
<b>Ficha 3-9</b>											
	0	31901100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
180.000,00	0,00	180.000,00	14.754,96	59.019,84	0,00	14.754,96	59.019,84	14.754,96	59.019,84	120.980,16	0,00
<b>Ficha 4-2</b>											
	0	31901300	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	110 - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.284,09	17.136,36	0,00	4.284,09	17.136,36	4.284,09	12.852,27	42.863,64	4.284,09
<b>01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 5-5</b>											
	0	31901100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
420.000,00	0,00	420.000,00	28.082,15	110.022,10	0,00	28.082,15	110.022,10	28.082,15	110.022,10	309.977,90	0,00
<b>Ficha 6-8</b>											
	0	31901300	<b>Fonte 1 - TESOURO</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>											
	0	31901600	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	110 - 0	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	246,22	959,34	0,00	246,22	959,34	246,22	959,34	4.040,66	0,00
<b>Ficha 8-4</b>											
	0	31911300	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	110 - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	6.147,09	24.579,69	0,00	6.147,09	24.579,69	6.147,09	18.432,60	75.420,31	6.147,09
<b>Ficha 9-7</b>											
	0	33901400	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	110 - 0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	1.334,00	2.477,31	0,00	1.334,00	2.477,31	1.334,00	2.477,31	2.522,69	0,00

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

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
<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	1.058,60	2.720,23	0,00	1.058,60	2.720,23	550,27	2.211,90	22.279,77	508,33
<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								
66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	37.687,44	0,00	3.140,62	12.562,48	3.140,62	9.421,86	28.312,56	3.140,62
<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								
270.000,00	0,00	270.000,00	2.527,22	137.797,56	0,00	15.995,06	66.638,85	15.007,79	63.092,01	132.202,44	3.546,84
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>58.434,33</b>	<b>392.399,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.042,79</b>	<b>296.116,20</b>	<b>73.547,19</b>	<b>278.489,23</b>	<b>759.600,13</b>	<b>17.626,97</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>58.434,33</b>	<b>392.399,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.042,79</b>	<b>296.116,20</b>	<b>73.547,19</b>	<b>278.489,23</b>	<b>759.600,13</b>	<b>17.626,97</b>



CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

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
<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>0</u> - <u>0</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.988,76	7.952,24	0,00	1.988,76	7.952,24	1.988,76	5.963,48		1.988,76
<b>Ficha 904-3</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.637,21	6.548,84	0,00	1.637,21	6.548,84	1.637,21	4.911,63		1.637,21
<b>Ficha 905-6</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	2.217,29	8.875,96	0,00	2.217,29	8.875,96	2.217,29	6.658,67		2.217,29
<b>Ficha 906-9</b>	218810113	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	652,99	0,00	0,00	652,99	652,99	652,99		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	474,48	1.896,24	0,00	474,48	1.896,24	474,48	1.421,76		474,48
<b>Ficha 908-5</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.408,67	5.460,64	0,00	1.408,67	5.460,64	1.408,67	4.051,97		1.408,67
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
0,00	0,00	0,00	7.726,41	31.386,91	0,00	7.726,41	31.386,91	8.379,40	23.660,50	-31.386,91	7.726,41
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	7.726,41	31.386,91	0,00	7.726,41	31.386,91	8.379,40	23.660,50	-31.386,91	7.726,41

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

## Contas Bancárias

Pago Ano

-	10	TESOURARIA	0,00
-	30	BANCO DO BRASIL S/A	113.237,10

### Total Bancário

113.237,10

### Total Bancário

113.237,10

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	66.160,74	423.786,78	0,00	82.769,20	327.503,11	81.926,59	302.149,73	728.213,22	25.353,38
										<b>Total Geral: 415.386,83</b>	