

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		Receitas Correntes - Intra OFSS	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
		Total						
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
79909900.1	2,00.6,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
		Total Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
		Total Receitas Correntes - Intra OFSS	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
		Total Orçamentário	96.000,00	96.000,00	192.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	960.000,00
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.	1.637,21	1.637,21	3.274,42	0,00	0,00	-3.274,42
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.969,26	2.005,42	3.974,68	0,00	0,00	-3.974,68
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	2.184,80	2.256,58	4.441,38	0,00	0,00	-4.441,38
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	1.224,63	1.418,67	2.643,30	0,00	0,00	-2.643,30
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	472,80	474,48	947,28	0,00	0,00	-947,28
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	7.488,70	7.792,36	15.281,06			
		Total Orçamentário/Extra	103.488,70	103.792,36	207.281,06			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
Total Geral:			207.281,06					

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 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
01 - Legislativa											
01031 - Acao Legislativa											
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Ficha 2-6											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	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
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
Ficha 3-9											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
180.000,00	0,00	180.000,00	14.754,96	29.509,92	0,00	14.754,96	29.509,92	14.754,96	29.509,92	150.490,08	0,00
Ficha 4-2											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	110 - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.284,09	8.568,18	0,00	4.616,35	8.568,18	4.284,09	4.284,09	51.431,82	4.284,09
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 5-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
420.000,00	0,00	420.000,00	30.648,99	56.424,62	0,00	30.648,99	56.424,62	30.648,99	56.424,62	363.575,38	0,00
Ficha 6-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	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
Ficha 7-1											
	0	31901600	Fonte 1 - TESOURO								
	110 - 0	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	397,82	466,90	0,00	397,82	466,90	397,82	466,90	4.533,10	0,00
Ficha 8-4											
	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	110 - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	6.198,64	12.285,51	0,00	6.198,64	12.285,51	6.086,87	6.086,87	87.714,49	6.198,64
Ficha 9-7											
	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
	110 - 0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 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
Ficha 10-7	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	0,00	25.000,00	947,36	1.344,63	0,00	947,36	1.344,63	761,54	823,54	23.655,37	521,09
Ficha 11-0	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	37.687,44	0,00	3.140,62	6.281,24	0,00	3.140,62	28.312,56	3.140,62
Ficha 12-3	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
270.000,00	0,00	270.000,00	35.926,59	98.148,56	0,00	22.592,21	33.013,87	17.384,13	27.101,99	171.851,44	5.911,88
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	93.158,45	244.435,76	0,00	83.296,95	147.894,87	74.318,40	127.838,55	907.564,24	20.056,32
Total Órgão											
Total Orçamentário											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	93.158,45	244.435,76	0,00	83.296,95	147.894,87	74.318,40	127.838,55	907.564,24	20.056,32

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 3 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 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
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999999 -											
99999999.9.999 -											
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	2.005,44	3.974,72	0,00	2.005,44	3.974,72	1.969,28	1.969,28		2.005,44
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.637,21	3.274,42	0,00	1.637,21	3.274,42	1.637,21	1.637,21		1.637,21
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	2.256,58	4.441,38	0,00	2.256,58	4.441,38	2.184,80	2.184,80		2.256,58
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	474,48	947,28	0,00	474,48	947,28	472,80	472,80		474,48
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.418,67	2.643,30	0,00	1.418,67	2.643,30	1.224,63	1.224,63		1.418,67
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	7.792,38	15.281,10	0,00	7.792,38	15.281,10	7.488,72	7.488,72	-15.281,10	7.792,38
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	7.792,38	15.281,10	0,00	7.792,38	15.281,10	7.488,72	7.488,72	-15.281,10	7.792,38

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 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	71.953,79
Total Bancário			71.953,79

Total Bancário**71.953,79**

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	100.950,83	259.716,86	0,00	91.089,33	163.175,97	81.807,12	135.327,27	892.283,14	27.848,70
										Total Geral: 207.281,06	