

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 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	566.000,00	96.000,00	662.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	490.000,00
		Total						
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	566.000,00	96.000,00	662.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	490.000,00
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	566.000,00	96.000,00	662.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	490.000,00
79909900.0		Outras Receitas - Intra OFSS	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
79909900.1	2,00.6,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	576.000,00	96.000,00	672.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	480.000,00
79909910.0		Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
79909911.1	3,00.0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	566.000,00	96.000,00	662.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	490.000,00
		Total Receitas Correntes - Intra OFSS	566.000,00	96.000,00	662.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	490.000,00
		Total Orçamentário	566.000,00	96.000,00	662.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	490.000,00
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.	9.823,26	0,00	9.823,26	0,00	0,00	-9.823,26
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	13.293,76	0,00	13.293,76	0,00	0,00	-13.293,76
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	13.233,46	0,00	13.233,46	0,00	0,00	-13.233,46
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	8.893,84	0,00	8.893,84	0,00	0,00	-8.893,84
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	2.845,20	0,00	2.845,20	0,00	0,00	-2.845,20
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
218810301.0	912,00.4,00	RESGATE JUDICIÁRIO	1.978,44	0,00	1.978,44	0,00	0,00	-1.978,44
		Total ExtraOrçamentário	50.720,95	0,00	50.720,95			
		Total Orçamentário/Extra	616.720,95	96.000,00	712.720,95			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
--------	-----	--------------------	----------	-----	-------	--------	------------	-------

Total Geral: 712.720,95

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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 - TESOIRO								
	110 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	4.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	15.861,00	0,00
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
Ficha 3-9											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	88.529,76	0,00	0,00	88.529,76	0,00	88.529,76	91.470,24	0,00
Ficha 4-2											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.704,54	0,00	0,00	25.704,54	4.284,09	25.704,54	34.295,46	0,00
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 5-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
420.000,00	0,00	420.000,00	2.345,32	179.921,21	0,00	2.345,32	179.921,21	2.345,32	179.921,21	240.078,79	0,00
Ficha 6-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOIRO								
	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 - TESOIRO								
	110 - 0	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.710,08	0,00	0,00	1.710,08	0,00	1.710,08	3.289,92	0,00
Ficha 8-4											
	0	31911300	Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.090,23	0,00	0,00	41.090,23	6.253,94	41.090,23	58.909,77	0,00
Ficha 9-7											
	0	33901400	Fonte 1 - TESOIRO								
	110 - 0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
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

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 2 de 5

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	3.240,50	9.084,94	0,00	3.240,50	9.084,94	2.276,64	7.899,38	15.915,06	1.185,56
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	42.457,44	0,00	7.910,62	26.754,34	11.051,24	26.754,34	23.542,56	0,00
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	1.102,88	186.379,99	0,00	17.076,72	114.364,92	19.324,23	111.384,24	83.620,01	2.980,68
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	10.827,70	582.071,62	0,00	34.712,16	494.353,45	49.674,46	490.187,21	569.928,38	4.166,24
Total Órgão											
Total Orçamentário											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	10.827,70	582.071,62	0,00	34.712,16	494.353,45	49.674,46	490.187,21	569.928,38	4.166,24

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 3 de 5

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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												
999999999 -												
999999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810103	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,88	0,00	0,00	13.293,88	2.023,33	13.293,88		0,00
Ficha 904-3	218810102	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,26	0,00	0,00	9.823,26	1.637,21	9.823,26		0,00
Ficha 905-6	218810104	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,46	0,00	0,00	13.233,46	2.513,98	13.233,46		0,00
Ficha 906-9	218810113	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,99	0,00	0,00	652,99	0,00	652,99		0,00
Ficha 907-2	218810115	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,20	0,00	0,00	2.845,20	474,48	2.845,20		0,00
Ficha 908-5	218810111	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,84	0,00	0,00	8.893,84	1.716,60	8.893,84		0,00
Ficha 912-4	218810301	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESGATE JUDICIÁRIO									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,44	0,00	0,00	1.978,44	1.978,44	1.978,44		0,00
Total Unidade Extraorçamentária 999999												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,07	0,00	0,00	50.721,07	10.344,04	50.721,07	-50.721,07	0,00
Total Órgão												

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,07	0,00	0,00	50.721,07	10.344,04	50.721,07	-50.721,07	0,00