

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		Receitas Correntes - Intra OFSS						
		Total	470.000,00	96.000,00	566.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	586.000,00
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	470.000,00	96.000,00	566.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	586.000,00
79909900.0		Outras Receitas - Intra OFSS	470.000,00	96.000,00	566.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	586.000,00
79909900.1	2,00.6,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
79909910.0		Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS	480.000,00	96.000,00	576.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	576.000,00
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	470.000,00	96.000,00	566.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	586.000,00
		Total Receitas Correntes - Intra OFSS	470.000,00	96.000,00	566.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	586.000,00
		Total Orçamentário	470.000,00	96.000,00	566.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	586.000,00
213110101.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR						
218810102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	8.186,05	1.637,21	9.823,26	0,00	0,00	-9.823,26
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	11.270,45	2.023,31	13.293,76	0,00	0,00	-13.293,76
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	10.719,48	2.513,98	13.233,46	0,00	0,00	-13.233,46
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.869,31	2.024,53	8.893,84	0,00	0,00	-8.893,84
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	652,99	0,00	652,99	0,00	0,00	-652,99
218810199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	2.370,72	474,48	2.845,20	0,00	0,00	-2.845,20
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	0,00	1.978,44	1.978,44	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	40.069,00	10.651,95	50.720,95	0,00	0,00	-1.978,44
		Total Orçamntário/Extra	510.069,00	106.651,95	616.720,95			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Página: 2 de 2

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2018

Código Fch Rubrica da Receita

Anterior

Mês

Total

Orçada

Atualizada

Saldo

Total Geral: 616.720,95

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2018

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									
	<u>110 - 0</u>	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	20.000,00	0,00	
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Ficha 3-9												
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
180.000,00		0,00	180.000,00	14.754,96	88.529,76	0,00	14.754,96	88.529,76	14.754,96	88.529,76	91.470,24	0,00
Ficha 4-2												
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
60.000,00		0,00	60.000,00	4.284,09	25.704,54	0,00	4.284,09	25.704,54	4.284,09	21.420,45	34.295,46	4.284,09
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 5-5												
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
420.000,00		0,00	420.000,00	26.381,63	177.575,89	0,00	26.381,63	177.575,89	26.381,63	177.575,89	242.424,11	0,00
Ficha 6-8												
	0	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	1.000,00	0,00	
Ficha 7-1												
	0	31901600	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
5.000,00		0,00	5.000,00	560,48	1.710,08	0,00	560,48	1.710,08	560,48	1.710,08	3.289,92	0,00
Ficha 8-4												
	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
100.000,00		0,00	100.000,00	6.253,94	41.090,23	0,00	6.253,94	41.090,23	10.256,60	34.836,29	58.909,77	6.253,94
Ficha 9-7												
	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
5.000,00		0,00	5.000,00	577,12	3.054,43	0,00	577,12	3.054,43	577,12	3.054,43	1.945,57	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 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	341,70	5.844,44	0,00	341,70	5.844,44	604,38	5.622,74	19.155,56	221,70
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	4.770,00	42.457,44	0,00	3.140,62	18.843,72	3.140,62	15.703,10	23.542,56	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	46.024,05	185.277,11	0,00	15.526,01	97.288,20	9.592,58	87.836,58	84.722,89	9.451,62
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	103.947,97	571.243,92	0,00	71.820,55	459.641,29	70.152,46	436.289,32	580.756,08	23.351,97
Total Órgão											
Total Orçamentário											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	103.947,97	571.243,92	0,00	71.820,55	459.641,29	70.152,46	436.289,32	580.756,08	23.351,97

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 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 - 0</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00		2.023,33	13.293,88	0,00	2.023,33	13.293,88	3.318,31	11.270,55		2.023,33
Ficha 904-3	218810102	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00		1.637,21	9.823,26	0,00	1.637,21	9.823,26	1.637,21	8.186,05		1.637,21
Ficha 905-6	218810104	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00		2.513,98	13.233,46	0,00	2.513,98	13.233,46	1.843,52	10.719,48		2.513,98
Ficha 906-9	218810113	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0 - 0</u>	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
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 - 0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00		474,48	2.845,20	0,00	474,48	2.845,20	474,48	2.370,72		474,48
Ficha 908-5	218810111	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0 - 0</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00		1.716,60	8.893,84	0,00	1.716,60	8.893,84	1.716,60	7.177,24		1.716,60
Ficha 912-4	218810301	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0 - 0</u>	999999999	RESGATE JUDICIÁRIO									
0,00	0,00	0,00		1.978,44	1.978,44	0,00	1.978,44	1.978,44	0,00	0,00		1.978,44
Total Unidade Extraorçamentária 999999	0,00	0,00	0,00	10.344,04	50.721,07	0,00	10.344,04	50.721,07	8.990,12	40.377,03	-50.721,07	10.344,04
Total Órgão												

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2018

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	10.344,04	50.721,07	0,00	10.344,04	50.721,07	8.990,12	40.377,03	-50.721,07	10.344,04

CAMARA MUNIC, NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2018

Contas Bancárias

			Pago Ano
-	10	TESOURARIA	0,00
-	30	BANCO DO BRASIL S/A	140.054,60
Total Bancário			140.054,60

Total Bancário

140.054,60

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	114.292,01	621.964,99	0,00	82.164,59	510.362,36	79.142,58	476.666,35	530.035,01	33.696,01
										Total Geral: 616.720,95	