

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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  | 4.139,00   | 0,00        | 0,00      | 4.139,00   | 0,00      | 4.139,00   | 15.861,00  | 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                                     | 103.284,72 | 0,00        | 14.754,96 | 103.284,72 | 14.754,96 | 103.284,72 | 76.715,28  | 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                                      | 29.988,63  | 0,00        | 4.284,09  | 29.988,63  | 4.284,09  | 29.988,63  | 30.011,37  | 0,00           |
| <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 | 25.773,04                                     | 205.694,25 | 0,00        | 25.773,04 | 205.694,25 | 25.773,04 | 205.694,25 | 214.305,75 | 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   | 0,00  | 1.710,08   | 0,00        | 0,00      | 1.710,08   | 0,00      | 1.710,08   | 3.289,92   | 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 | 6.859,91                                      | 47.950,14  | 0,00        | 6.859,91  | 47.950,14  | 6.859,91  | 47.950,14  | 52.049,86  | 0,00           |
| <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   | 0,00  | 3.054,43   | 0,00        | 0,00      | 3.054,43   | 0,00      | 3.054,43   | 1.945,57   | 0,00           |

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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            | 33903000     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |            |             |           |            |           |            |            |                |
|  | 110 - 0      | 333903000    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 25.000,00                                | 0,00         | 25.000,00    | 620,69   | 9.705,63   | 0,00        | 620,69    | 9.705,63   | 1.738,10  | 9.637,48   | 15.294,37  | 68,15          |
| <b>Ficha 11-0</b>                        |              |              |  |            |             |           |            |           |            |            |                |
|  | 0            | 33903600     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |            |             |           |            |           |            |            |                |
|  | 110 - 0      | 333903600    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 66.000,00                                | 0,00         | 66.000,00    | 0,00   | 42.457,44  | 0,00        | 3.140,62  | 29.894,96  | 3.140,62  | 29.894,96  | 23.542,56  | 0,00           |
| <b>Ficha 12-3</b>                        |              |              |  |            |             |           |            |           |            |            |                |
|  | 0            | 33903900     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |            |             |           |            |           |            |            |                |
|  | 110 - 0      | 333903900    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 270.000,00                               | 0,00         | 270.000,00   | 9.732,21                                       | 196.112,20 | 0,00        | 18.861,97 | 133.226,89 | 21.607,54 | 132.991,78 | 73.887,80  | 235,11         |
| <b>Total Unidade Orçamentária 010100</b> |              |              |  |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 1.152.000,00                             | 0,00         | 1.152.000,00 | 62.024,90                                      | 644.096,52 | 0,00        | 74.295,28 | 568.648,73 | 78.158,26 | 568.345,47 | 507.903,48 | 303,26         |
| <b>Total Órgão</b>                       |              |              |  |            |             |           |            |           |            |            |                |
| <b>Total Orçamentário</b>                |              |              |  |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 1.152.000,00                             | 0,00         | 1.152.000,00 | 62.024,90                                      | 644.096,52 | 0,00        | 74.295,28 | 568.648,73 | 78.158,26 | 568.345,47 | 507.903,48 | 303,26         |

## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 2.219,38                      | 15.513,26 | 0,00        | 2.219,38 | 15.513,26 | 2.219,38 | 15.513,26 |            | 0,00           |
| <b>Ficha 904-3</b>                            | 218810102           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>      |           |             |          |           |          |           |            |                |
|   | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | I.N.S.S.                      |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 1.637,21                      | 11.460,47 | 0,00        | 1.637,21 | 11.460,47 | 1.637,21 | 11.460,47 |            | 0,00           |
| <b>Ficha 905-6</b>                            | 218810104           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>      |           |             |          |           |          |           |            |                |
|   | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | I.R.R.F.                      |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 2.148,56                      | 15.382,02 | 0,00        | 2.148,56 | 15.382,02 | 2.148,56 | 15.382,02 |            | 0,00           |
| <b>Ficha 906-9</b>                            | 218810113           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>      |           |             |          |           |          |           |            |                |
|   | <u>Q</u> - <u>Q</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           |
| <b>Ficha 907-2</b>                            | 218810115           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>      |           |             |          |           |          |           |            |                |
|   | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | EMPRESTIMO BANCARIO           |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 474,48                        | 3.319,68  | 0,00        | 474,48   | 3.319,68  | 474,48   | 3.319,68  |            | 0,00           |
| <b>Ficha 908-5</b>                            | 218810111           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>      |           |             |          |           |          |           |            |                |
|   | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | PLANO DE SAUDE HB             |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 1.716,60                      | 10.610,44 | 0,00        | 1.716,60 | 10.610,44 | 1.716,60 | 10.610,44 |            | 0,00           |
| <b>Ficha 912-4</b>                            | 218810301           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>      |           |             |          |           |          |           |            |                |
|   | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | RESGATE JUDICIÁRIO            |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                          | 1.978,44  | 0,00        | 0,00     | 1.978,44  | 0,00     | 1.978,44  |            | 0,00           |
| <b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b> |                     |                 |                               |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00  | 0,00                | 0,00            | 8.196,23                      | 58.917,30 | 0,00        | 8.196,23 | 58.917,30 | 8.196,23 | 58.917,30 | -58.917,30 | 0,00           |
| <b>Total Órgão</b>                            |                     |                 |                               |           |             |          |           |          |           |            |                |

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>Total Extraorçamentário</b> |              |         |          |           |             |          |           |          |           |            |                |
| 0,00                           | 0,00         | 0,00    | 8.196,23 | 58.917,30 | 0,00        | 8.196,23 | 58.917,30 | 8.196,23 | 58.917,30 | -58.917,30 | 0,00           |

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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 | 189.654,39        |
| <b>Total Bancário</b> |    |                     | <b>189.654,39</b> |

| Total Bancário |              |              |           |            |             |           |            |           |            |                                |                |
|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------|----------------|
| 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 | 70.221,13 | 703.013,82 | 0,00        | 82.491,51 | 627.566,03 | 86.354,49 | 627.262,77 | 448.986,18                     | 303,26         |
|                |              |              |           |            |             |           |            |           |            | <b>Total Geral: 816.917,16</b> |                |

## CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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>662.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>758.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>394.000,00</b> |
|                   |             | <b>Total</b>  |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>79000000.0</b> |             | <b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>       | <b>662.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>758.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>394.000,00</b> |
| <b>79900000.0</b> |             | <b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>       | <b>662.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>758.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>394.000,00</b> |
| <b>79909900.0</b> |             | <b>Outras Receitas - Intra OFSS</b>                 | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| 79909900.1        | 2,00.6,00   | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL                        | 672.000,00        | 96.000,00         | 768.000,00        | 1.152.000,00        | 1.152.000,00        | 384.000,00        |
| <b>79909910.0</b> |             | <b>Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS</b>     | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| 79909911.1        | 3,00.0,00   | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO                              | -10.000,00        | 0,00              | -10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
|                   |             | <b>Total Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b> | <b>662.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>758.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>394.000,00</b> |
|                   |             | <b>Total Receitas Correntes - Intra OFSS</b>        | <b>662.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>758.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>394.000,00</b> |
|                   |             | <b>Total Orçamentário</b>                           | <b>662.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>758.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>394.000,00</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.  | 9.823,26          | 1.637,21          | 11.460,47         | 0,00                | 0,00                | -11.460,47        |
| 218810103.0       | 903,00.0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                       | 13.293,76         | 2.219,36          | 15.513,12         | 0,00                | 0,00                | -15.513,12        |
| 218810104.0       | 905,00.6,00 | I.R.R.F.  | 13.233,46         | 2.148,56          | 15.382,02         | 0,00                | 0,00                | -15.382,02        |
| 218810111.0       | 908,00.5,00 | PLANO DE SAUDE HB                                   | 8.893,84          | 1.716,60          | 10.610,44         | 0,00                | 0,00                | -10.610,44        |
| 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          | 474,48            | 3.319,68          | 0,00                | 0,00                | -3.319,68         |
| 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         |
|                   |             | <b>Total ExtraOrçamentário</b>                      | <b>50.720,95</b>  | <b>8.196,21</b>   | <b>58.917,16</b>  |                     |                     |                   |
|                   |             | <b>Total Orçamentário/Extra</b>                     | <b>712.720,95</b> | <b>104.196,21</b> | <b>816.917,16</b> |                     |                     |                   |
| 10.               |             | TESOURARIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |                     |                   |

# CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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: 816.917,16**