

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/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												
01.031 - Acao Legislativa												
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01.031.001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
20.000,00	0,00	20.000,00	4.350,00	8.489,00	0,00	4.350,00	8.489,00	4.350,00	8.489,00	11.511,00	0,00	
Ficha 2-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	4.350,00	8.489,00	0,00	4.350,00	8.489,00	4.350,00	8.489,00	11.511,00	0,00	
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
240.000,00	0,00	240.000,00	38.448,19	229.766,98	0,00	38.448,19	229.766,98	39.320,38	229.766,98	10.233,02	0,00	
Ficha 3-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
180.000,00	0,00	180.000,00	29.509,92	177.059,52	0,00	29.509,92	177.059,52	29.509,92	177.059,52	2.940,48	0,00	
Ficha 4-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	8.938,27	52.707,46	0,00	8.938,27	52.707,46	9.810,46	52.707,46	7.292,54	0,00	
01.031.001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
892.000,00	0,00	892.000,00	64.235,35	771.859,05	0,00	110.904,37	763.459,09	123.978,22	763.459,09	120.140,95	0,00	
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
420.000,00	0,00	420.000,00	66.228,77	384.775,90	0,00	66.228,77	384.775,90	66.228,77	384.775,90	35.224,10	0,00	
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	259,36	2.676,00	0,00	259,36	2.676,00	259,36	2.676,00	2.324,00	0,00	
Ficha 8-4	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	12.753,83	90.747,20	0,00	12.753,83	90.747,20	19.084,71	90.747,20	9.252,80	0,00	
Ficha 9-7	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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	
Ficha 10-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	1.149,84	15.124,53	0,00	1.149,84	15.124,53	1.334,04	15.124,53	9.875,47	0,00	
Ficha 11-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	42.457,44	0,00	3.140,62	42.457,44	6.281,24	42.457,44	23.542,56	0,00	

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/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 12-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
270.000,00	0,00	270.000,00	(16.156,45)	233.023,55	0,00	27.371,95	224.623,59	30.790,10	224.623,59	36.976,45	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	107.033,54	1.010.115,03	0,00	153.702,56	1.001.715,07	167.648,60	1.001.715,07	141.884,97	0,00
Total Orçamentário											
1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	107.033,54	1.010.115,03	0,00	153.702,56	1.001.715,07	167.648,60	1.001.715,07	141.884,97	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA /													
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													
99.999 - Extraorçamentaria													
99.999.999 -													
99.999.999.9.999 - RECEITA DE DANOS MATERIAIS -SEGURO													
	0,00	0,00	0,00	25.561,18	115.797,01	0,00	25.561,18	115.797,01	31.010,58	115.797,01	(115.797,01)	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE													
Ficha 902-7	9.9.99.99	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 903-0	9.9.99.99	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	3.951,62	28.124,75	0,00	3.951,62	28.124,75	5.913,30	28.124,75	(28.124,75)	0,00	
Ficha 904-3	9.9.99.99	I.N.S.S.										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	3.274,42	20.103,38	0,00	3.274,42	20.103,38	3.731,28	20.103,38	(20.103,38)	0,00	
Ficha 905-6	9.9.99.99	I.R.R.F.										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	6.116,52	30.969,01	0,00	6.116,52	30.969,01	9.147,38	30.969,01	(30.969,01)	0,00	
Ficha 906-9	9.9.99.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	652,99	0,00	0,00	652,99	0,00	652,99	(652,99)	0,00	
Ficha 907-2	9.9.99.99	EMPRESTIMO BANCARIO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	948,96	5.692,08	0,00	948,96	5.692,08	948,96	5.692,08	(5.692,08)	0,00	
Ficha 908-5	9.9.99.99	PLANO DE SAUDE HB										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	3.769,66	19.866,36	0,00	3.769,66	19.866,36	3.769,66	19.866,36	(19.866,36)	0,00	
Ficha 909-8	9.9.99.99	JUROS DE DEVOLUÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 910-8	9.9.99.99	DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 911-1	9.9.99.99	VALORES PENDENTES										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 912-4	9.9.99.99	RESGATE JUDICIÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,44	0,00	0,00	1.978,44	0,00	1.978,44	(1.978,44)	0,00	
Ficha 913-7	9.9.99.99	DEVOLUÇÃO - VALOR PAGO INDEVIDAMENTE										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	(910,00)	0,00	
Ficha 914-0	9.9.99.99	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	(7.500,00)	0,00	

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
RESTOS À PAGAR											
Ficha 901-4	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	25.561,18	115.797,01	0,00	25.561,18	115.797,01	31.010,58	115.797,01	(115.797,01)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	25.561,18	115.797,01	0,00	25.561,18	115.797,01	31.010,58	115.797,01	(115.797,01)	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Contas Bancárias										Pago Ano	
10	TESOURARIA									0,00	
Total Bancário:										0,00	
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	132.594,72	1.125.912,04	0,00	179.263,74	1.117.512,08	198.659,18	1.117.512,08	26.087,96	0,00
Total Geral:										1.117.512,08	