

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 AGOSTO / 2020

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 - AÇÃO 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 | 0,00 | 2.514,69 | 0,00 | 0,00 | 2.514,69 | 0,00 | 2.514,69 | 17.485,31 | 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 | 0,00 | 2.514,69 | 0,00 | 0,00 | 2.514,69 | 0,00 | 2.514,69 | 17.485,31 | 0,00 | |
| 01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 15.308,19 | 144.118,04 | 0,00 | 15.308,19 | 144.118,04 | 18.522,90 | 144.118,04 | 98.881,96 | 0,00 | |
| Ficha 3-9 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 15.308,19 | 121.615,07 | 0,00 | 15.308,19 | 121.615,07 | 15.308,19 | 121.615,07 | 78.384,93 | 0,00 | |
| Ficha 4-2 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 22.502,97 | 0,00 | 0,00 | 22.502,97 | 3.214,71 | 22.502,97 | 20.497,03 | 0,00 | |
| 01.031.001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.057.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 34.500,20 | 526.145,93 | 0,00 | 48.174,34 | 460.950,09 | 56.665,01 | 453.174,59 | 530.854,07 | 7.775,50 | |
| Ficha 5-5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 32.975,71 | 273.938,90 | 0,00 | 32.975,71 | 273.938,90 | 32.975,71 | 273.938,90 | 256.061,10 | 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 |
| 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 8-4 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 58.683,46 | 0,00 | 0,00 | 58.683,46 | 7.781,99 | 58.683,46 | 131.316,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Ficha 10-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 578,89 | 7.055,42 | 0,00 | 578,89 | 7.055,42 | 1.217,68 | 6.399,15 | 12.944,58 | 656,27 | |
| Ficha 11-0 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 43.495,68 | 0,00 | 3.624,64 | 28.997,12 | 3.624,64 | 25.372,48 | 6.504,32 | 3.624,64 | |

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 AGOSTO / 2020

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 |
| 220.000,00 | (15.000,00) | 205.000,00 | 945,60 | 95.796,41 | 0,00 | 6.621,21 | 63.277,17 | 6.691,10 | 59.782,58 | 109.203,59 | 3.494,59 |
| Ficha 13-6 | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 47.176,06 | 0,00 | 4.373,89 | 28.998,02 | 4.373,89 | 28.998,02 | 7.823,94 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100 | | | | | | | | | | | |
| 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 49.808,39 | 672.778,66 | 0,00 | 63.482,53 | 607.582,82 | 75.187,91 | 599.807,32 | 647.221,34 | 7.775,50 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 49.808,39 | 672.778,66 | 0,00 | 63.482,53 | 607.582,82 | 75.187,91 | 599.807,32 | 647.221,34 | 7.775,50 |

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 AGOSTO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/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 | | | | | | | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999 - | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999.9.999 - | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,71 | 80.466,52 | 0,00 | 232,71 | 80.466,52 | 11.460,29 | 80.466,52 | (80.466,52) | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 903-0 | 9.9.99.99 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,12 | 0,00 | 0,00 | 16.870,12 | 2.223,40 | 16.870,12 | (16.870,12) | 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 | 0,00 | 8.632,26 | 0,00 | 0,00 | 8.632,26 | 1.236,60 | 8.632,26 | (8.632,26) | 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 | 232,71 | 25.134,12 | 0,00 | 232,71 | 25.134,12 | 3.202,87 | 25.134,12 | (25.134,12) | 0,00 |
| Ficha 907-2 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO BANCARIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.187,25 | 0,00 | 0,00 | 14.187,25 | 2.026,75 | 14.187,25 | (14.187,25) | 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 | 0,00 | 15.642,77 | 0,00 | 0,00 | 15.642,77 | 2.770,67 | 15.642,77 | (15.642,77) | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,71 | 80.466,52 | 0,00 | 232,71 | 80.466,52 | 11.460,29 | 80.466,52 | (80.466,52) | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,71 | 80.466,52 | 0,00 | 232,71 | 80.466,52 | 11.460,29 | 80.466,52 | (80.466,52) | 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 AGOSTO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

| Contas Bancárias | | | | | | | | | | Pago Ano | |
|------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|
| 10 | TESOURARIA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 30 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | 161.599,03 | |
| Total Bancário: | | | | | | | | | | 161.599,03 | |
| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
| 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 50.041,10 | 753.245,18 | 0,00 | 63.715,24 | 688.049,34 | 86.648,20 | 680.273,84 | 566.754,82 | 7.775,50 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 841.872,87 | |