

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 OUTUBRO / 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	21.737,61	184.378,55	0,00	21.737,61	184.378,55	18.522,90	181.163,84	58.621,45	3.214,71	
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	152.231,45	0,00	15.308,19	152.231,45	15.308,19	152.231,45	47.768,55	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	6.429,42	32.147,10	0,00	6.429,42	32.147,10	3.214,71	28.932,39	10.852,90	3.214,71	
01.031.001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	53.363,84	625.590,86	0,00	72.510,41	590.535,41	61.827,49	576.213,14	431.409,14	14.322,27	
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	33.240,56	339.616,09	0,00	33.240,56	339.616,09	33.240,56	339.616,09	190.383,91	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	15.417,06	81.845,78	0,00	15.417,06	81.845,78	7.708,53	74.137,25	108.154,22	7.708,53	
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	340,86	8.247,88	0,00	340,86	8.247,88	557,63	8.012,02	11.752,12	235,86	
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	7.060,38	36.057,50	3.624,64	32.621,76	6.504,32	3.435,74	

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 OUTUBRO / 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	4.365,36	105.209,37	0,00	12.077,66	87.022,36	12.322,24	84.080,22	99.790,63	2.942,14
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	37.745,80	4.373,89	37.745,80	7.823,94	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	75.101,45	812.484,10	0,00	94.248,02	777.428,65	80.350,39	759.891,67	507.515,90	17.536,98
Total Orçamentário											
1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	75.101,45	812.484,10	0,00	94.248,02	777.428,65	80.350,39	759.891,67	507.515,90	17.536,98

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 OUTUBRO / 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	23.354,15	115.666,89	0,00	23.354,15	115.666,89	11.793,43	104.106,17	(115.666,89)	11.560,72
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	5.606,14	25.292,69	0,00	5.606,14	25.292,69	2.803,07	22.489,62	(25.292,69)	2.803,07
Ficha 904-3	9.9.99.99	I.N.S.S.								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.473,20	12.342,06	0,00	2.473,20	12.342,06	1.236,60	11.105,46	(12.342,06)	1.236,60
Ficha 905-6	9.9.99.99	I.R.R.F.								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.679,97	33.809,86	0,00	5.679,97	33.809,86	2.956,34	31.086,23	(33.809,86)	2.723,63
Ficha 907-2	9.9.99.99	EMPRESTIMO BANCARIO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.053,50	20.267,50	0,00	4.053,50	20.267,50	2.026,75	18.240,75	(20.267,50)	2.026,75
Ficha 908-5	9.9.99.99	PLANO DE SAUDE HB								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.541,34	23.954,78	0,00	5.541,34	23.954,78	2.770,67	21.184,11	(23.954,78)	2.770,67
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	23.354,15	115.666,89	0,00	23.354,15	115.666,89	11.793,43	104.106,17	(115.666,89)	11.560,72
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	23.354,15	115.666,89	0,00	23.354,15	115.666,89	11.793,43	104.106,17	(115.666,89)	11.560,72

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 OUTUBRO / 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									129.378,99	
Total Bancário:										129.378,99	
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	98.455,60	928.150,99	0,00	117.602,17	893.095,54	92.143,82	863.997,84	391.849,01	29.097,70
Total Geral:										993.376,83	