

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
		Total						
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
79909900.0		OUTRAS RECEITAS	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	365.666,64	91.416,66	457.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	639.916,70
79909999.1	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
		Total Orçamentário	355.666,64	91.416,66	447.083,30	1.097.000,00	1.097.000,00	649.916,70
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.	6.416,24	1.590,28	8.006,52	0,00	0,00	-8.006,52
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	6.791,92	2.945,75	9.737,67	0,00	0,00	-9.737,67
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	5.915,64	1.334,60	7.250,24	0,00	0,00	-7.250,24
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	5.534,80	1.383,70	6.918,50	0,00	0,00	-6.918,50
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	622,59	0,00	622,59	0,00	0,00	-622,59
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	2.061,28	370,99	2.432,27	0,00	0,00	-2.432,27
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
		Total ExtraOrçamentário	27.342,47	7.625,32	34.967,79			
		Total Orçamentário/Extra	383.009,11	99.041,98	482.051,09			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
					Total Geral: 482.051,09			

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 1 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2017

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	
01 - LEGISLATIVA												
01031 - ACAO LEGISLATIVA												
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Ficha 2-6												
		44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.000,00		0,00	20.000,00	2.593,00	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	0,00	17.407,00	2.593,00
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Ficha 3-9												
		31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
180.000,00		0,00	180.000,00	14.332,23	71.661,14	0,00	14.332,23	71.661,14	14.332,23	71.661,14	108.338,86	0,00
Ficha 4-2												
		31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
55.000,00		0,00	55.000,00	4.161,34	21.005,92	0,00	4.161,34	21.005,92	4.161,34	16.844,58	33.994,08	4.161,34
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
Ficha 5-5												
		31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
380.000,00		0,00	380.000,00	33.639,39	161.829,61	0,00	33.639,39	161.829,61	33.639,39	161.829,61	218.170,39	0,00
Ficha 6-8												
		31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	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
Ficha 7-1												
		31901600	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
15.000,00		0,00	15.000,00	290,52	2.149,28	0,00	290,52	2.149,28	290,52	2.149,28	12.850,72	0,00
Ficha 8-4												
		31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
100.000,00		0,00	100.000,00	9.105,11	31.113,13	0,00	9.105,11	31.113,13	5.602,13	22.008,02	68.886,87	9.105,11
Ficha 9-7												
		33901400	Fonte 1 - TESOURO									
	110 - 0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	593,23	0,00	0,00	593,23	0,00	593,23	4.406,77	0,00

Sistemas BW - Data: 12/06/2017 Hora: 15:34:34

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 2 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

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											
		33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	0,00	25.000,00	1.741,26	6.811,56	0,00	1.741,26	6.811,56	1.564,96	6.635,26	18.188,44	176,30
Ficha 11-0											
		33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	36.851,04	0,00	3.070,92	15.354,60	0,00	12.283,68	29.148,96	3.070,92
Ficha 12-3											
		33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
250.000,00	0,00	250.000,00	29.961,77	195.682,27	0,00	9.124,27	85.797,86	9.052,69	85.051,28	54.317,73	746,58
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	95.824,62	530.290,18	0,00	78.058,04	398.909,33	68.643,26	379.056,08	566.709,82	19.853,25
Total Órgão											
Total Orçamentário											
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	95.824,62	530.290,18	0,00	78.058,04	398.909,33	68.643,26	379.056,08	566.709,82	19.853,25

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 3 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2017

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											
99999999 -											
999999999.9.999 -											
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	Q - Q	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	2.945,77	9.737,73	0,00	2.945,77	9.737,73	1.812,45	6.791,96		2.945,77
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	Q - Q	999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.590,28	8.006,52	0,00	1.590,28	8.006,52	1.590,28	6.416,24		1.590,28
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	Q - Q	999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	1.334,60	7.250,24	0,00	1.334,60	7.250,24	1.714,58	5.915,64		1.334,60
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	Q - Q	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	622,59	0,00	0,00	622,59	0,00	622,59		0,00
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	Q - Q	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	370,99	2.432,27	0,00	370,99	2.432,27	515,32	2.061,28		370,99
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	Q - Q	999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.383,70	6.918,50	0,00	1.383,70	6.918,50	1.383,70	5.534,80		1.383,70
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	7.625,34	34.967,85	0,00	7.625,34	34.967,85	7.016,33	27.342,51	-34.967,85	7.625,34
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	7.625,34	34.967,85	0,00	7.625,34	34.967,85	7.016,33	27.342,51	-34.967,85	7.625,34

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Exercício: 2017

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

- 10

TESOURARIA

- 30

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

Total Bancário

75.652,50

75.652,50

Total Bancário

75.652,50

Autorizada
1.097.000,00

Suplementada
0,00

Dotação
1.097.000,00

Emp Mês
103.449,96

Emp Ano
565.258,03

Reserva Ano
0,00

Liq Mês
85.683,38

Liq Ano
433.877,18

Pago Mês
75.659,59

Pago Ano
406.398,59

Saldo
531.741,97

Restos a Pagar
27.478,59

Total Geral: 482.051,09

Sistemas BW - Data: 12/06/2017 Hora: 15:21:34 - USR: BW - CP: CAMARA02 - Versão:2201010