

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Dezembro / 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	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
		Total						
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
79909900.0		OUTRAS RECEITAS	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	1.005.583,26	91.416,74	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00
79909999.1	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO	-10.000,00	-101.361,48	-111.361,48	0,00	0,00	111.361,48
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
		Total Orçamentário	995.583,26	-9.944,74	985.638,52	1.097.000,00	1.097.000,00	111.361,48
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.	17.991,97	1.590,28	19.582,25	0,00	0,00	-19.582,25
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	22.902,10	1.765,00	24.667,10	0,00	0,00	-24.667,10
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	18.280,07	1.618,44	19.898,51	0,00	0,00	-19.898,51
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	15.784,01	1.571,47	17.355,48	0,00	0,00	-17.355,48
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	5.167,26	472,80	5.640,06	0,00	0,00	-5.640,06
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	80.748,00	7.017,99	87.765,99			
		Total Orçamntário/Extra	1.076.331,26	-2.926,75	1.073.404,51			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
Total Geral: 1.073.404,51								

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 1 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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
01 - LEGISLATIVA											
01031 - ACAO LEGISLATIVA											
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01031001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Ficha 2-6 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(5.000,00)	15.000,00	5.803,00	8.856,00	0,00	5.803,00	8.856,00	5.803,00	8.856,00	6.144,00	0,00
01031001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
Ficha 3-9 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
180.000,00	(1.000,00)	179.000,00	14.332,23	171.986,75	0,00	14.332,23	171.986,75	14.332,23	171.986,75	7.013,25	0,00
Ficha 4-2 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
55.000,00	0,00	55.000,00	4.161,34	51.301,21	0,00	4.161,34	51.301,21	8.645,43	51.301,21	3.698,79	0,00
01031001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 5-5 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
380.000,00	6.000,00	386.000,00	45.023,29	385.786,32	0,00	45.023,29	385.786,32	45.023,29	385.786,32	213,68	0,00
Ficha 6-8 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	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											
	<u>110 - 0</u>	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
15.000,00	0,00	15.000,00	278,87	3.954,16	0,00	278,87	3.954,16	278,87	3.954,16	11.045,84	0,00
Ficha 8-4 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
100.000,00	0,00	100.000,00	5.455,59	77.259,12	0,00	5.455,59	77.259,12	16.234,03	77.259,12	22.740,88	0,00
Ficha 9-7 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.361,41	0,00	0,00	2.361,41	0,00	2.361,41	2.638,59	0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 2 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	1.181,85	14.158,71	0,00	1.181,85	14.158,71	1.786,80	14.158,71	10.841,29	0,00
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	6.141,84	36.851,04	6.141,84	36.851,04	29.148,96	0,00
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	8.751,09	233.123,84	0,00	27.949,50	233.123,80	28.271,01	233.123,80	16.876,16	0,00
Total Unidade Orçamentária 010100												
1.097.000,00	6.000,00	1.097.000,00	84.987,26	985.638,56	0,00	110.327,51	985.638,52	126.516,50	985.638,52	111.361,44	0,00	
Total Órgão												
Total Orçamentário												
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	84.987,26	985.638,56	0,00	110.327,51	985.638,52	126.516,50	985.638,52	111.361,44	0,00	

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 3 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

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
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999 - EXTRAORÇAMENTARIA												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00	1.764,88	24.667,10	0,00	1.764,88	24.667,10	5.252,00	24.667,10			0,00
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	999999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00	1.590,28	19.582,25	0,00	1.590,28	19.582,25	3.180,56	19.582,25			0,00
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	999999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00	1.618,44	19.898,51	0,00	1.618,44	19.898,51	4.776,99	19.898,51			0,00
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	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									
	<u>Q - Q</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00	472,80	5.640,06	0,00	472,80	5.640,06	945,60	5.640,06			0,00
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00	1.571,47	17.355,48	0,00	1.571,47	17.355,48	3.142,94	17.355,48			0,00
Total Unidade Extraorçamentária 999999												
0,00	0,00	0,00	7.017,87	87.765,99	0,00	7.017,87	87.765,99	17.298,09	87.765,99	-87.765,99		0,00
Total Órgão												
Total Extraorçamentário												
0,00	0,00	0,00	7.017,87	87.765,99	0,00	7.017,87	87.765,99	17.298,09	87.765,99	-87.765,99		0,00

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Exercício: 2017

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

			Pago Ano	
Contas Bancárias				0,00
-	0	SALDO FINANCEIRO		0,00
-	10	TESOURARIA		
Total Bancário				0,00

										Saldo	Restos a Pagar
Total Bancário										0,00	
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano		
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	92.005,13	1.073.404,55	0,00	117.345,38	1.073.404,51	143.814,59	1.073.404,51	23.595,45	0,00
										Total Geral: 1.073.404,51	