

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	4.300,00	0,00	4.300,00	148.890,00	23.000,00	16.845,00	12.545,00	155.045,00	8.745,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0500	0	0,00	0,00	0,00			8.745,00	8.745,00		8.745,00
001.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0500	0	4.300,00	0,00	4.300,00			8.100,00	3.800,00		0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	4.800,00	0,00	4.800,00			4.800,00	0,00		0,00
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	27.759,74	2.930,81	30.690,55	41.000,00	-2.000,00	30.690,55	-0,00	8.309,45	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	26.377,29	2.930,81	29.308,10			29.308,10	0,00		2.930,81
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	1.382,45	0,00	1.382,45			1.382,45	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	314.157,10	31.784,65	345.941,75	420.000,00	0,00	345.941,75	0,00	74.058,25	31.784,65
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	183.939,67	19.605,00	203.544,67			203.544,67	0,00		19.605,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	9.212,85	0,00	9.212,85			9.212,85	0,00		0,00
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	8.537,78	0,00	8.537,78			8.537,78	0,00		0,00
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	112.466,80	12.179,65	124.646,45			124.646,45	0,00		12.179,65
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	67.409,86	8.043,00	75.452,86	110.000,00	0,00	83.546,18	8.093,32	26.453,82	8.093,32
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	13.908,19	1.568,40	15.476,59			17.044,99	1.568,40		1.568,40
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	53.501,67	6.474,60	59.976,27			66.501,19	6.524,92		6.524,92
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	495,00	30,00	525,00	5.000,00	-4.000,00	525,00	0,00	475,00	30,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	495,00	30,00	525,00			525,00	0,00		30,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	11.523,48	738,87	12.262,35	28.000,00	-12.000,00	13.477,02	1.214,67	2.522,98	738,87
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.501,69	256,17	1.757,86			2.972,53	1.214,67		256,17
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.221,50	0,00	1.221,50			1.221,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	4.190,54	452,00	4.642,54			4.642,54	0,00		452,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	3.596,75	30,70	3.627,45			3.627,45	0,00		30,70
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	549,30	0,00	549,30			549,30	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	463,70	0,00	463,70			463,70	0,00		0,00
009.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	10.495,68	954,00	11.449,68	20.000,00	-1.000,00	14.311,68	2.862,00	4.688,32	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	23.895,12	3.062,52	26.957,64	40.000,00	-3.000,00	36.145,20	9.187,56	854,80	0,00
012.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	2.510,00	200,00	2.710,00	12.000,00	-7.000,00	3.310,00	600,00	1.690,00	0,00
013.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpesa e Conservacao	0500	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	2.150,00	200,00	2.350,00			2.950,00	600,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	87.633,99	11.224,97	98.858,96	159.200,00	-18.490,00	129.844,41	30.985,45	10.865,59	2.401,80
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	19.200,00	2.400,00	21.600,00			28.800,00	7.200,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	22.705,28	2.951,05	25.656,33			34.509,48	8.853,15		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	1.054,28	0,00	1.054,28			1.676,76	622,48		0,00
014.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
014.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	80,00	124,96	204,96			204,96	0,00		124,96
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	1.944,45	188,18	2.132,63			2.132,63	0,00		188,18
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.131,35	82,79	1.214,14			1.214,14	0,00		82,79
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	2.144,32	224,24	2.368,56			2.421,82	53,26		187,64
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	4.090,58	484,34	4.574,92			4.574,92	0,00		484,34
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	548,50	0,00	548,50			548,50	0,00		0,00
014.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	5,36	0,00	5,36			5,36	0,00		0,00
014.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	75,00	66,40	141,40			141,40	0,00		66,40
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	7.907,68	755,00	8.662,68			10.877,68	2.215,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	25.696,94	3.868,01	29.564,95			37.606,51	8.041,56		1.187,49
015.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
016.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				554.979,97	58.968,82	613.948,79	1.003.090,00	-33.490,00	679.436,79	65.488,00	290.163,21	54.724,45
Total do Órgão Orçamentário:				554.979,97	58.968,82	613.948,79	1.003.090,00	-33.490,00	679.436,79	65.488,00	290.163,21	54.724,45
Total da Despesa da Entidade:				554.979,97	58.968,82	613.948,79	1.003.090,00	-33.490,00	679.436,79	65.488,00	290.163,21	54.724,45
Total da Despesa Orçamentária:				554.979,97	58.968,82	613.948,79	1.003.090,00	-33.490,00	679.436,79	65.488,00	290.163,21	54.724,45
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069	I.N.S.S.			24.545,86	3.015,23	27.561,09						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE			7.609,23	965,66	8.574,89						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			32.664,92	0,00	32.664,92						
41075	CONTRIB. SINDICAL			402,60	0,00	402,60						
41080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.036,36	1.180,44	5.216,80						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			1.434,92	107,23	1.542,15						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			783,92	116,64	900,56						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			3.070,56	511,76	3.582,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				74.548,37	5.896,96	80.445,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				74.548,37	5.896,96	80.445,33						
Total Geral da Despesa :				629.528,34	64.865,78	694.394,12	1.003.090,00	-33.490,00	679.436,79	65.488,00	290.163,21	54.724,45
Receita												
900.801,92				Despesa			694.394,12					
Extra-orçamentária				Orçamentária Paga			613.948,79					
Interferências Financeiras				Extra-orçamentária			80.445,33					
Total :				Interferências Financeiras			0,00					
				Saldo para o mês seguinte			206.407,80					
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			205.001,73					
				BANCO C/ MOVIMENTO			0,00					
				TESOURARIA GERAL			1.406,07					
Total :							900.801,92					

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/10/2016

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO	MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA	PAULO APARECIDO DA LUZ
Contador CRC 1SP 140.958/0-O	Diretora Geral Legislativa	Presidente da Câmara