

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	8.745,00	13.045,00	148.890,00	23.000,00	16.845,00	3.800,00	155.045,00	0,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0500	0	0,00	8.745,00	8.745,00			8.745,00	0,00		0,00
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	30.690,55	2.930,81	33.621,36	41.000,00	-2.000,00	33.621,36	0,00	5.378,64	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	29.308,10	2.930,81	32.238,91			32.238,91	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	345.941,75	31.843,52	377.785,27	420.000,00	0,00	377.785,27	0,00	42.214,73	31.843,52
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	203.544,67	19.669,96	223.214,63			223.214,63	0,00		19.669,96
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	124.646,45	12.173,56	136.820,01			136.820,01	0,00		12.173,56
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	75.452,86	16.090,39	91.543,25	110.000,00	0,00	91.543,25	0,00	18.456,75	7.997,07
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	15.476,59	3.142,53	18.619,12			18.619,12	0,00		1.574,13
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	59.976,27	12.947,86	72.924,13			72.924,13	0,00		6.422,94
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	525,00	90,00	615,00	5.000,00	-4.000,00	615,00	0,00	385,00	90,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	525,00	90,00	615,00			615,00	0,00		90,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	12.262,35	678,52	12.940,87	28.000,00	-12.000,00	15.852,21	2.911,34	147,79	2.375,19
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.757,86	374,52	2.132,38			2.972,53	840,15		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.221,50	0,00	1.221,50			2.908,10	1.686,60		1.686,60
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	4.642,54	0,00	4.642,54			4.642,54	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	3.627,45	0,00	3.627,45			3.796,04	168,59		168,59
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	549,30	0,00	549,30			765,30	216,00		216,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	463,70	304,00	767,70			767,70	0,00		304,00
009.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoos 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	11.449,68	1.674,00	13.123,68	20.000,00	-1.000,00	15.031,68	1.908,00	3.968,32	720,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	26.957,64	3.062,52	30.020,16	40.000,00	-3.000,00	36.145,20	6.125,04	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	2.710,00	200,00	2.910,00	12.000,00	-7.000,00	3.310,00	400,00	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 Limpeza 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	2.350,00	200,00	2.550,00			2.950,00	400,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	98.858,96	15.413,45	114.272,41	159.200,00	-18.490,00	132.670,71	18.398,30	8.039,29	2.826,30
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	550,00	550,00			550,00	0,00		550,00
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	21.600,00	2.400,00	24.000,00			28.800,00	4.800,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	25.656,33	2.951,05	28.607,38			34.509,48	5.902,10		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	1.054,28	128,38	1.182,66			1.676,76	494,10		0,00
014.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	204,96	105,40	310,36			310,36	0,00		105,40
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	2.132,63	197,38	2.330,01			2.330,01	0,00		197,38
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.214,14	129,64	1.343,78			1.343,78	0,00		129,64
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	2.368,56	209,84	2.578,40			2.609,46	31,06		187,64
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	4.574,92	429,45	5.004,37			5.004,37	0,00		429,45
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço 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	98,50	647,00			647,00	0,00		98,50
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	141,40	17,35	158,75			158,75	0,00		17,35
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	8.662,68	1.515,94	10.178,62			11.608,62	1.430,00		730,94
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	29.564,95	2.680,52	32.245,47			37.986,51	5.741,04		380,00
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 Novembro - 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:				613.948,79	80.728,21	694.677,00	1.003.090,00	-33.490,00	728.219,68	33.542,68	241.380,32	48.782,89
Total do Órgão Orçamentário:				613.948,79	80.728,21	694.677,00	1.003.090,00	-33.490,00	728.219,68	33.542,68	241.380,32	48.782,89
Total da Despesa da Entidade:				613.948,79	80.728,21	694.677,00	1.003.090,00	-33.490,00	728.219,68	33.542,68	241.380,32	48.782,89
Total da Despesa Orçamentária:				613.948,79	80.728,21	694.677,00	1.003.090,00	-33.490,00	728.219,68	33.542,68	241.380,32	48.782,89
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				27.561,09	6.042,51	33.603,60						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				8.574,89	0,00	8.574,89						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				32.664,92	3.752,43	36.417,35						
41075 CONTRIB. SINDICAL				402,60	0,00	402,60						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5.216,80	0,00	5.216,80						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				1.542,15	78,86	1.621,01						
44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				900,56	116,64	1.017,20						
45289 EMPRESTIMO CRESSEM				3.582,32	1.023,52	4.605,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				80.445,33	11.013,96	91.459,29						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				80.445,33	11.013,96	91.459,29						
Total Geral da Despesa :				694.394,12	91.742,17	786.136,29	1.003.090,00	-33.490,00	728.219,68	33.542,68	241.380,32	48.782,89
Receita												
991.586,74				Despesa	786.136,29							
Extra-orçamentária				991.586,74	Orçamentária Paga	694.677,00						
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária	91.459,29						
Total :				991.586,74	Interferências Financeiras	0,00						
				Saldo para o mês seguinte	205.450,45							
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	204.681,48							
				BANCO C/ MOVIMENTO	-0,00							
				TESOURARIA GERAL	768,97							
Total :				991.586,74								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/11/2016

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