

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	0,00	4.048,00	4.048,00	170.000,00	0,00	4.048,00	0,00	165.952,00	4.048,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0500	0	0,00	4.048,00	4.048,00			4.048,00	0,00		4.048,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.930,81	2.930,81	5.861,62	42.000,00	0,00	5.861,62	0,00	36.138,38	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.930,81	2.930,81	5.861,62			5.861,62	0,00		2.930,81
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	33.359,92	31.461,10	64.821,02	430.000,00	0,00	65.734,32	913,30	364.265,68	32.374,40
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	20.862,54	18.963,72	39.826,26			40.739,56	913,30		19.877,02
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	12.497,38	12.497,38	24.994,76			24.994,76	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	8.975,20	8.975,20	115.000,00	0,00	17.364,13	8.388,93	97.635,87	8.388,93
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	1.949,63	1.949,63			3.539,83	1.590,20		1.590,20
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	7.025,57	7.025,57			13.824,30	6.798,73		6.798,73
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	0,00	60,00	60,00	3.000,00	0,00	60,00	0,00	2.940,00	60,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	46,50	878,85	925,35	25.000,00	0,00	1.208,21	282,86	23.791,79	493,86
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	211,00	211,00			211,00	0,00		211,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	46,50	0,00	46,50			183,40	136,90		136,90
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	537,85	537,85			537,85	0,00		0,00
008.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			145,96	145,96		145,96
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	0,00	130,00	130,00			130,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	4.660,00	1.908,00	6.568,00	20.000,00	0,00	7.522,00	954,00	12.478,00	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	3.062,52	3.062,52	40.000,00	0,00	6.125,04	3.062,52	33.874,96	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	100,00	215,00	315,00	8.000,00	0,00	2.680,00	2.365,00	5.320,00	0,00
013.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpesa e Conservacao	0500	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	215,00	215,00			2.580,00	2.365,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	6.873,45	9.343,66	16.217,11	150.000,00	0,00	66.784,20	50.567,09	83.215,80	9.444,97
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	2.570,00	2.570,00			30.840,00	28.270,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	2.951,05	2.951,05			10.903,31	7.952,26		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	128,38	128,38			521,34	392,96		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	195,78	38,42	234,20			234,20	0,00		38,42
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	129,64	129,64	259,28			259,28	0,00		129,64
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	236,94	30,60	267,54			455,18	187,64		218,24
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	484,15	521,00	1.005,15			1.005,15	0,00		521,00
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.200,00	1.000,00	2.200,00			2.200,00	0,00		1.000,00
014.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	164,42	0,00	164,42			164,42	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	80,27	0,00	80,27			80,27	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	719,23	931,57	1.650,80			2.585,80	935,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	3.263,02	743,00	4.006,02			16.835,25	12.829,23		7.237,67
015.3.3.90.92.00.00.00.00	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
016.3.3.90.93.00.00.00.00	Inderizacoes 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:				47.970,68	62.883,14	110.853,82	1.020.000,00	0,00	177.387,52	66.533,70	842.612,48	57.740,97
Total do Órgão Orçamentário:				47.970,68	62.883,14	110.853,82	1.020.000,00	0,00	177.387,52	66.533,70	842.612,48	57.740,97
Total da Despesa da Entidade:				47.970,68	62.883,14	110.853,82	1.020.000,00	0,00	177.387,52	66.533,70	842.612,48	57.740,97
Total da Despesa Orçamentária:				47.970,68	62.883,14	110.853,82	1.020.000,00	0,00	177.387,52	66.533,70	842.612,48	57.740,97

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 2/2

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
39961	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			75.327,12	0,00	75.327,12						
41069	I.N.S.S.			0,00	3.248,67	3.248,67						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			0,00	2.727,09	2.727,09						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			0,00	39,43	39,43						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			87,48	87,48	174,96						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			0,00	511,76	511,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				75.414,60	6.614,43	82.029,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				75.414,60	6.614,43	82.029,03						
Total Geral da Despesa :				123.385,28	69.497,57	192.882,85	1.020.000,00	0,00	177.387,52	66.533,70	842.612,48	57.740,97
Receita	187.096,01	Despesa			192.882,85							
Extra-orçamentária	187.096,01	Orçamentária Paga			110.853,82							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			82.029,03							
Saldo anterior (31/12/2016)	156.996,32	Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	156.996,32											
Total :	344.092,33	Saldo para o mês seguinte			151.209,48							
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			150.657,19							
		BANCO C/ MOVIMENTO			0,00							
		TESOURARIA GERAL			552,29							
		Total :			344.092,33							

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 28/02/2017

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA LUIZ INACIO BATISTA
 Contador CRC 1SP 140.958/0-O Diretora Geral Legislativa Presidente da Câmara