

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - 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	4.048,00	24.944,62	28.992,62	170.000,00	0,00	83.965,12	54.972,50	86.034,88	0,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0500	0	4.048,00	24.944,62	28.992,62			83.965,12	54.972,50		0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	1.499,00	1.499,00	5.000,00	0,00	1.499,00	0,00	3.501,00	1.499,00
002.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0500	0	0,00	1.499,00	1.499,00			1.499,00	0,00		1.499,00
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	9.420,63	3.114,87	12.535,50	42.000,00	0,00	12.535,50	0,00	29.464,50	3.114,87
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	9.420,63	3.114,87	12.535,50			12.535,50	0,00		3.114,87
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	105.960,79	36.010,26	141.971,05	430.000,00	0,00	143.213,75	1.242,70	286.786,25	37.252,94
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	65.979,17	21.394,13	87.373,30			87.373,32	0,00		21.394,13
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	2.198,95	2.198,95			2.198,95	0,00		2.198,95
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	39.981,62	12.417,18	52.398,80			53.641,48	1.242,68		13.659,86
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	17.364,13	10.405,96	27.770,09	115.000,00	0,00	36.832,75	9.062,66	78.167,25	9.062,66
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	3.539,83	1.989,71	5.529,54			7.387,52	1.857,98		1.857,98
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	13.824,30	8.416,25	22.240,55			29.445,23	7.204,68		7.204,68
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	120,00	90,00	210,00	3.000,00	0,00	210,00	0,00	2.790,00	90,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	120,00	90,00	210,00			210,00	0,00		90,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	6.464,61	1.013,52	7.478,13	25.000,00	0,00	7.478,13	0,00	17.521,87	1.013,52
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	481,70	439,42	921,12			921,12	0,00		439,42
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.714,10	324,10	2.038,20			2.038,20	0,00		324,10
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	537,85	0,00	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	145,96	0,00	145,96			145,96	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	3.585,00	250,00	3.835,00			3.835,00	0,00		250,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	4.068,00	954,00	5.022,00	20.000,00	3.000,00	5.022,00	0,00	17.978,00	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	6.125,04	3.266,50	9.391,54	40.000,00	0,00	38.790,04	29.398,50	1.209,96	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	760,00	215,00	975,00	8.000,00	0,00	2.910,00	1.935,00	5.090,00	0,00
013.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	0500	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	430,00	215,00	645,00			2.580,00	1.935,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	30.119,59	11.122,05	41.241,64	150.000,00	0,00	123.375,65	82.134,01	26.624,35	19.355,50
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	5.140,00	2.570,00	7.710,00			30.840,00	23.130,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	5.902,10	2.050,16	7.952,26			32.602,03	24.649,77		17.198,72
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	521,34	151,45	672,79			2.035,84	1.363,05		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	55,50	19,88	75,38			75,38	0,00		19,88
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	678,79	212,58	891,37			891,37	0,00		212,58
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	646,92	129,64	776,56			776,56	0,00		129,64
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	682,37	224,24	906,61			906,61	0,00		224,24
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.490,08	469,88	1.959,96			1.959,96	0,00		469,88
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	200,00	775,00	975,00			975,00	0,00		520,00
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	87,42	27,43	114,85			114,85	0,00		27,43
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	3.258,93	1.761,27	5.020,20			10.915,20	5.895,00		553,13
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	8.391,72	2.730,52	11.122,24			38.218,43	27.096,19		0,00
015.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - 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												
01.031.0032.2.032 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:				184.450,79	92.635,78	277.086,57	1.020.000,00	0,00	455.831,94	178.745,37	564.168,06	71.388,49
Total do Órgão Orçamentário:				184.450,79	92.635,78	277.086,57	1.020.000,00	0,00	455.831,94	178.745,37	564.168,06	71.388,49
Total da Despesa da Entidade:				184.450,79	92.635,78	277.086,57	1.020.000,00	0,00	455.831,94	178.745,37	564.168,06	71.388,49
Total da Despesa Orçamentária:				184.450,79	92.635,78	277.086,57	1.020.000,00	0,00	455.831,94	178.745,37	564.168,06	71.388,49
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.			6.372,40	3.862,65	10.235,05						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			5.561,88	2.834,79	8.396,67						
41075	CONTRIB. SINDICAL			0,00	559,98	559,98						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			78,86	39,43	118,29						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			174,96	124,28	299,24						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			1.023,52	511,76	1.535,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				88.538,74	7.932,89	96.471,63						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				88.538,74	7.932,89	96.471,63						
Total Geral da Despesa :				272.989,53	100.568,67	373.558,20	1.020.000,00	0,00	455.831,94	178.745,37	564.168,06	71.388,49
Receita		376.038,95		Despesa		373.558,20						
Extra-orçamentária		376.038,95		Orçamentária Paga		277.086,57						
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		96.471,63						
Saldo anterior (31/12/2016)		156.996,32		Interferências Financeiras		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO		156.996,32		Saldo para o mês seguinte		159.477,07						
Total :		533.035,27		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		123.136,39						
				BANCO C/ MOVIMENTO		35.294,49						
				TESOURARIA GERAL		1.046,19						
				Total :		533.035,27						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/04/2017