

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Setembro - 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	61.548,00	0,00	61.548,00	170.000,00	0,00	61.548,00	0,00	108.452,00	0,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0500	0	61.548,00	0,00	61.548,00			61.548,00	0,00		0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	1.499,00	0,00	1.499,00	5.000,00	0,00	1.499,00	0,00	3.501,00	0,00
002.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0500	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	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	26.032,77	3.634,52	29.667,29	42.000,00	0,00	29.667,29	0,00	12.332,71	3.634,52
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	24.994,98	3.114,87	28.109,85			28.109,85	0,00		3.114,87
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	1.037,79	519,65	1.557,44			1.557,44	0,00		519,65
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	301.769,75	38.090,37	339.860,12	430.000,00	0,00	339.860,12	0,00	90.139,88	38.090,37
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	179.357,48	22.898,71	202.256,19			202.256,19	0,00		22.898,71
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	10.411,46	0,00	10.411,46				0,00		0,00
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	4.960,46	1.909,48	6.869,94			6.869,94	0,00		1.909,48
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	107.040,35	13.282,18	120.322,53			120.322,53	0,00		13.282,18
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	64.898,82	9.099,11	73.997,93	115.000,00	0,00	83.428,65	9.430,72	31.571,35	9.430,72
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	13.105,51	1.872,64	14.978,15			16.810,28	1.832,13		1.832,13
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	51.793,31	7.226,47	59.019,78			66.618,37	7.598,59		7.598,59
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	1.528,47	250,00	1.778,47	3.000,00	0,00	1.828,47	50,00	1.171,53	300,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	1.528,47	250,00	1.778,47			1.828,47	50,00		300,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	13.364,42	374,00	13.738,42	25.000,00	0,00	16.351,89	2.613,47	8.648,11	160,00
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.622,65	214,00	1.836,65			4.450,12	2.613,47		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	3.245,70	0,00	3.245,70			3.245,70	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	2.756,11	0,00	2.756,11			2.756,11	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	369,10	0,00	369,10			369,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	312,32	0,00	312,32			312,32	0,00		0,00
008.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0500	0	144,50	0,00	144,50			144,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0500	0	1.079,04	0,00	1.079,04			1.079,04	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	3.835,00	160,00	3.995,00			3.995,00	0,00		160,00
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	12.021,12	3.499,46	15.520,58	20.000,00	3.000,00	20.770,02	5.249,44	2.229,98	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	22.457,54	3.266,50	25.724,04	40.000,00	0,00	38.790,04	13.066,00	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	2.635,00	215,00	2.850,00	8.000,00	0,00	3.710,00	860,00	4.290,00	0,00
013.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0500	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		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	1.505,00	215,00	1.720,00			2.580,00	860,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	101.755,86	9.711,46	111.467,32	150.000,00	0,00	147.300,84	35.833,52	2.699,16	1.471,82
014.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	4.709,40	0,00	4.709,40			4.709,40	0,00		0,00
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	17.990,00	2.570,00	20.560,00			30.840,00	10.280,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	18.951,94	2.649,84	21.601,78			32.602,03	11.000,25		0,00
014.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0500	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	1.278,59	151,45	1.430,04			2.035,84	605,80		0,00
014.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	1.554,03	0,00	1.554,03			1.554,03	0,00		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	75,38	119,04	194,42			194,42	0,00		119,04
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	1.901,09	271,42	2.172,51			2.172,51	0,00		271,42
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.306,87	82,79	1.389,66			1.389,66	0,00		82,79
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.915,58	279,81	2.195,39			2.417,19	221,80		203,46
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	4.582,85	0,00	4.582,85			4.582,85	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	3.781,30	473,71	4.255,01			4.255,01	0,00		473,71
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	1.075,25	250,00	1.325,25			1.325,25	0,00		0,00
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	223,16	0,00	223,16			223,16	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	9.222,24	0,00	9.222,24			12.142,24	2.920,00		300,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 2/2

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												
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	24.618,76	2.863,40	27.482,16			38.287,83	10.805,67		21,40
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	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:				609.510,75	68.140,42	677.651,17	1.020.000,00	0,00	744.754,32	67.103,15	275.245,68	53.087,43
Total do Órgão Orçamentário:				609.510,75	68.140,42	677.651,17	1.020.000,00	0,00	744.754,32	67.103,15	275.245,68	53.087,43
Total da Despesa da Entidade:				609.510,75	68.140,42	677.651,17	1.020.000,00	0,00	744.754,32	67.103,15	275.245,68	53.087,43
Total da Despesa Orçamentária:				609.510,75	68.140,42	677.651,17	1.020.000,00	0,00	744.754,32	67.103,15	275.245,68	53.087,43
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
39961	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			192.795,35	0,00	192.795,35						
41069	I.N.S.S.			23.733,15	3.324,01	27.057,16						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE			7.080,96	0,00	7.080,96						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			21.778,49	1.976,42	23.754,91						
41075	CONTRIB. SINDICAL			559,98	0,00	559,98						
41078	ISS			4.539,94	0,00	4.539,94						
41080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.093,63	0,00	3.093,63						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			276,60	41,79	318,39						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			734,22	93,21	827,43						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			3.582,32	511,76	4.094,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				258.174,64	5.947,19	264.121,83						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				258.174,64	5.947,19	264.121,83						
Total Geral da Despesa :				867.685,39	74.087,61	941.773,00	1.020.000,00	0,00	744.754,32	67.103,15	275.245,68	53.087,43
Receita	895.203,22	Despesa		941.773,00								
Extra-orçamentária	895.203,22	Orçamentária Paga		677.651,17								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		264.121,83								
Saldo anterior (31/12/2016)	156.996,32	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	156.996,32											
Total :	1.052.199,54	Saldo para o mês seguinte		110.426,54								
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		108.770,22								
		BANCO C/ MOVIMENTO		0,00								
		TESOURARIA GERAL		1.656,32								
		Total :		1.052.199,54								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/09/2017

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