

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - 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	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	12.993,00	2.598,60	15.591,60	38.000,00	0,00	15.591,60	0,00	22.408,40	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	12.993,00	2.598,60	15.591,60			15.591,60	0,00		2.598,60
005.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	155.599,12	31.501,27	187.100,39	415.000,00	0,00	187.146,99	46,60	227.853,01	31.501,27
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	86.441,30	17.511,99	103.953,29			103.953,29	0,00		17.511,99
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.013,65	0,00	4.013,65			4.013,65	0,00		0,00
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	3.021,60	1.491,85	4.513,45			4.513,45	0,00		1.491,85
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	62.122,57	12.497,43	74.620,00			74.666,60	46,60		12.497,43
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	29.568,05	7.359,56	36.927,61	95.000,00	0,00	44.165,41	7.237,80	50.834,59	7.237,80
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	5.786,73	1.411,33	7.198,06			8.505,71	1.307,65		1.307,65
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	23.781,32	5.948,23	29.729,55			35.659,70	5.930,15		5.930,15
008.3.1.90.92.00.00.00.00	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
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	435,00	1.030,00	1.465,00	3.000,00	0,00	1.465,00	0,00	1.535,00	1.030,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	435,00	1.030,00	1.465,00			1.465,00	0,00		1.030,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	9.646,83	1.350,15	10.996,98	25.000,00	0,00	12.813,68	1.816,70	12.186,32	2.756,25
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	947,59	0,00	947,59			947,59	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	2.481,35	517,65	2.999,00			4.442,00	1.443,00		1.960,65
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.130,46	264,90	3.395,36			3.395,36	0,00		264,90
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	2.348,75	410,60	2.759,35			3.033,05	273,70		273,70
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	414,50	0,00	414,50			414,50	0,00		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0500	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	324,18	157,00	481,18			481,18	0,00		157,00
011.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	6.585,12	1.008,56	7.593,68	16.000,00	3.000,00	11.636,48	4.042,80	7.363,52	200,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	9.713,00	2.760,00	12.473,00	29.000,00	4.000,00	31.793,00	19.320,00	1.207,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00	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
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	3.286,00	884,00	4.170,00	10.000,00	0,00	4.354,00	184,00	5.646,00	700,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	736,00	184,00	920,00			1.104,00	184,00		0,00
015.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	2.190,00	700,00	2.890,00			2.890,00	0,00		700,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	49.016,57	9.679,28	58.695,85	130.000,00	-7.000,00	113.997,31	55.301,46	9.002,69	2.312,84
016.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	840,30	0,00	840,30			840,30	0,00		0,00
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	8.752,00	2.188,00	10.940,00			26.256,00	15.316,00		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	10.427,34	2.685,86	13.113,20			31.092,15	17.978,95		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	499,24	128,38	627,62			1.531,04	903,42		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	933,17	219,41	1.152,58			1.152,58	0,00	219,41	
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	392,92	64,73	457,65			495,06	37,41	102,14	
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.254,69	309,09	1.563,78			1.982,90	419,12	665,71	
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.811,13	535,58	3.346,71			3.346,71	0,00	535,58	
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.980,00	380,00	380,00	
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	390,00	0,00	390,00			510,00	120,00	120,00	
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciais	0500	0	110,48	0,00	110,48			110,48	0,00	0,00	
016.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00	
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	5.924,41	1.035,47	6.959,88			11.889,88	4.930,00	150,00	
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	14.975,64	2.512,76	17.488,40			32.564,96	15.076,56	0,00	
017.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
018.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				276.842,69	58.171,42	335.014,11	811.900,00	0,00	422.963,47	87.949,36	388.936,53	48.336,76
Total do Órgão Orçamentário:				276.842,69	58.171,42	335.014,11	811.900,00	0,00	422.963,47	87.949,36	388.936,53	48.336,76
Total da Despesa da Entidade:				276.842,69	58.171,42	335.014,11	811.900,00	0,00	422.963,47	87.949,36	388.936,53	48.336,76
Total da Despesa Orçamentária:				276.842,69	58.171,42	335.014,11	811.900,00	0,00	422.963,47	87.949,36	388.936,53	48.336,76
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069	I.N.S.S.			10.936,96	2.687,62	13.624,58						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			18.956,95	0,00	18.956,95						
41075	CONTRIB. SINDICAL			356,95	0,00	356,95						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			622,14	226,38	848,52						
43273	REPASSE CONCEDIDO			1.112,84	0,00	1.112,84						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			524,02	104,80	628,82						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				32.509,86	3.018,80	35.528,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				32.509,86	3.018,80	35.528,66						
Total Geral da Despesa :				309.352,55	61.190,22	370.542,77	811.900,00	0,00	422.963,47	87.949,36	388.936,53	48.336,76

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 3/3

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	
Receita		451.537,65				370.542,77							
Extra-orçamentária		451.537,65		Orçamentária Paga		335.014,11							
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		35.528,66							
Total :		451.537,65		Interferências Financeiras		0,00							
				Saldo para o mês seguinte		80.994,88							
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		79.834,81							
				BANCO C/ MOVIMENTO		-0,00							
				TESOURARIA GERAL		1.160,07							
				Total :		451.537,65							

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/06/2015

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