

SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Agosto - 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            | 15.000,00     | 0,00       | 0,00         | 35.900,00  | 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            | -6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   | 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             | -9.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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       | 18.190,20          | 0,00         | 18.190,20  | 38.000,00            | 0,00          | 22.088,10  | 3.897,90     | 15.911,90  | 3.897,90    |
| 004.3.1.90.01.01.00.00.00                            | Proventos - Pessoal Civil                          | 0500             | 0       | 18.190,20          | 0,00         | 18.190,20  |                      |               | 20.788,80  | 2.598,60     |            | 2.598,60    |
| 004.3.1.90.01.06.00.00.00                            | 13º Salário - Pessoal Civil                        | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 1.299,30   | 1.299,30     |            | 1.299,30    |
| 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       | 217.275,84         | 29.578,33    | 246.854,17 | 415.000,00           | 0,00          | 248.507,93 | 1.653,76     | 166.492,07 | 31.185,49   |
| 006.3.1.90.11.01.00.00.00                            | Vencimentos e Salários                             | 0500             | 0       | 121.197,84         | 16.688,04    | 137.885,88 |                      |               | 137.885,88 | 0,00         |            | 16.688,04   |
| 006.3.1.90.11.43.00.00.00                            | 13º Salário                                        | 0500             | 0       | 4.447,17           | 0,00         | 4.447,17   |                      |               | 6.054,33   | 1.607,16     |            | 1.607,16    |
| 006.3.1.90.11.44.00.00.00                            | Férias - Abono Pecuniário                          | 0500             | 0       | 4.513,45           | 392,91       | 4.906,36   |                      |               | 4.906,36   | 0,00         |            | 392,91      |
| 006.3.1.90.11.60.00.00.00                            | Remuneração dos Agentes políticos                  | 0500             | 0       | 87.117,38          | 12.497,38    | 99.614,76  |                      |               | 99.661,36  | 46,60        |            | 12.497,38   |
| 007.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigacoes Patronais                               | 0500             | 0       | 44.165,41          | 7.330,92     | 51.496,33  | 95.000,00            | 0,00          | 58.846,92  | 7.350,59     | 36.153,08  | 7.350,59    |
| 007.3.1.90.13.01.00.00.00                            | FGTS                                               | 0500             | 0       | 8.505,71           | 1.397,08     | 9.902,79   |                      |               | 11.366,40  | 1.463,61     |            | 1.463,61    |
| 007.3.1.90.13.02.00.00.00                            | Contribuições Previdenciarias - INSS               | 0500             | 0       | 35.659,70          | 5.933,84     | 41.593,54  |                      |               | 47.480,52  | 5.886,98     |            | 5.886,98    |
| 008.3.1.90.92.00.00.00.00                            | 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        |
| 009.3.3.90.14.00.00.00.00                            | Diárias - Pessoal Civil                            | 0500             | 0       | 1.500,80           | 450,00       | 1.950,80   | 3.000,00             | 0,00          | 1.950,80   | 0,00         | 1.049,20   | 450,00      |
| 009.3.3.90.14.14.00.00.00                            | Diárias no País                                    | 0500             | 0       | 1.500,80           | 450,00       | 1.950,80   |                      |               | 1.950,80   | 0,00         |            | 450,00      |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                | 0500             | 0       | 13.552,03          | 2.257,57     | 15.809,60  | 25.000,00            | 0,00          | 16.137,85  | 328,25       | 8.862,15   | 2.393,37    |
| 010.3.3.90.30.01.00.00.00                            | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 0500             | 0       | 1.397,38           | 455,02       | 1.852,40   |                      |               | 1.852,40   | 0,00         |            | 455,02      |
| 010.3.3.90.30.16.00.00.00                            | Material de Expediente                             | 0500             | 0       | 4.442,00           | 0,00         | 4.442,00   |                      |               | 4.442,00   | 0,00         |            | 0,00        |
| 010.3.3.90.30.17.00.00.00                            | Material de Processamento de Dados                 | 0500             | 0       | 3.395,36           | 0,00         | 3.395,36   |                      |               | 3.395,36   | 0,00         |            | 0,00        |
| 010.3.3.90.30.21.00.00.00                            | material de Copa e Cozinha                         | 0500             | 0       | 3.321,61           | 192,45       | 3.514,06   |                      |               | 3.842,31   | 328,25       |            | 328,25      |
| 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       | 100,00             | 1.610,10     | 1.710,10   |                      |               | 1.710,10   | 0,00         |            | 1.610,10    |
| 010.3.3.90.30.99.00.00.00                            | Outros Materiais de Consumo                        | 0500             | 0       | 481,18             | 0,00         | 481,18     |                      |               | 481,18     | 0,00         |            | 0,00        |
| 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       | 7.593,68           | 808,56       | 8.402,24   | 16.000,00            | 3.000,00      | 11.636,48  | 3.234,24     | 7.363,52   | 0,00        |
| 013.3.3.90.34.00.00.00.00                            | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização   | 0500             | 0       | 15.233,00          | 2.760,00     | 17.993,00  | 29.000,00            | 4.000,00      | 31.793,00  | 13.800,00    | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0500             | 0       | 4.354,00           | 184,00       | 4.538,00   | 10.000,00            | 0,00          | 5.458,00   | 920,00       | 4.542,00   | 0,00        |
| 015.3.3.90.36.15.00.00.00                            | Locacao de Imoveis                                 | 0500             | 0       | 1.104,00           | 184,00       | 1.288,00   |                      |               | 2.208,00   | 920,00       |            | 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 Servicos                                    | 0500             | 0       | 2.890,00           | 0,00         | 2.890,00   |                      |               | 2.890,00   | 0,00         |            | 0,00        |
| 016.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0500             | 0       | 69.056,37          | 13.195,60    | 82.251,97  | 130.000,00           | -7.000,00     | 118.530,67 | 36.278,70    | 4.469,33   | 2.215,06    |

**SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL**

Balancete da Despesa de Agosto - 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 |                                              |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 016.3.3.90.39.01.00.00.00                            | 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       | 13.128,00          | 2.188,00    | 15.316,00  |                      |               | 26.256,00  | 10.940,00    |            | 0,00        |
| 016.3.3.90.39.11.00.00.00                            | Locacao de Softwares                         | 0500             | 0       | 15.799,06          | 4.549,65    | 20.348,71  |                      |               | 31.092,15  | 10.743,44    |            | 0,00        |
| 016.3.3.90.39.17.00.00.00                            | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam     | 0500             | 0       | 756,00             | 128,38      | 884,38     |                      |               | 1.531,04   | 646,66       |            | 0,00        |
| 016.3.3.90.39.19.00.00.00                            | Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 0500             | 0       | 140,00             | 1.064,53    | 1.204,53   |                      |               | 1.204,53   | 0,00         |            | 1.064,53    |
| 016.3.3.90.39.43.00.00.00                            | Servicos de Energia Eletrica                 | 0500             | 0       | 1.386,33           | 198,26      | 1.584,59   |                      |               | 1.584,59   | 0,00         |            | 198,26      |
| 016.3.3.90.39.44.00.00.00                            | Servicos de Agua e Esgoto                    | 0500             | 0       | 605,64             | 117,28      | 722,92     |                      |               | 722,92     | 0,00         |            | 117,28      |
| 016.3.3.90.39.47.00.00.00                            | Servicos de Comunicacao em Geral             | 0500             | 0       | 1.582,39           | 463,93      | 2.046,32   |                      |               | 2.323,88   | 277,56       |            | 172,18      |
| 016.3.3.90.39.58.00.00.00                            | Servicos de Telecomunicacoes                 | 0500             | 0       | 3.802,08           | 380,91      | 4.182,99   |                      |               | 4.182,99   | 0,00         |            | 380,91      |
| 016.3.3.90.39.59.00.00.00                            | Servico de Audio, Video e Foto               | 0500             | 0       | 1.980,00           | 0,00        | 1.980,00   |                      |               | 1.980,00   | 0,00         |            | 0,00        |
| 016.3.3.90.39.63.00.00.00                            | Servicos Graficos                            | 0500             | 0       | 1.116,40           | 105,90      | 1.222,30   |                      |               | 1.222,30   | 0,00         |            | 105,90      |
| 016.3.3.90.39.66.00.00.00                            | Servicos Judiciarios                         | 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       | 6.959,88           | 1.310,00    | 8.269,88   |                      |               | 11.889,88  | 3.620,00     |            | 0,00        |
| 016.3.3.90.39.99.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0500             | 0       | 20.744,56          | 2.688,76    | 23.433,32  |                      |               | 33.484,36  | 10.051,04    |            | 176,00      |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                       |                                              |                  |         | 390.921,33         | 56.564,98   | 447.486,31 | 811.900,00           | 0,00          | 514.949,75 | 67.463,44    | 296.950,25 | 47.492,41   |
| Total do Órgão Orçamentário:                         |                                              |                  |         | 390.921,33         | 56.564,98   | 447.486,31 | 811.900,00           | 0,00          | 514.949,75 | 67.463,44    | 296.950,25 | 47.492,41   |
| Total da Despesa da Entidade:                        |                                              |                  |         | 390.921,33         | 56.564,98   | 447.486,31 | 811.900,00           | 0,00          | 514.949,75 | 67.463,44    | 296.950,25 | 47.492,41   |
| Total da Despesa Orçamentária:                       |                                              |                  |         | 390.921,33         | 56.564,98   | 447.486,31 | 811.900,00           | 0,00          | 514.949,75 | 67.463,44    | 296.950,25 | 47.492,41   |
| Despesa Extra-Orçamentária                           |                                              |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL        |                                              |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 41069 I.N.S.S.                                       |                                              |                  |         | 16.404,43          | 2.747,58    | 19.152,01  |                      |               |            |              |            |             |
| 41070 IMP. RENDA RET. FONTE                          |                                              |                  |         | 3.033,13           | 0,00        | 3.033,13   |                      |               |            |              |            |             |
| 41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                   |                                              |                  |         | 22.627,02          | 3.989,25    | 26.616,27  |                      |               |            |              |            |             |
| 41075 CONTRIB. SINDICAL                              |                                              |                  |         | 385,28             | 0,00        | 385,28     |                      |               |            |              |            |             |
| 41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA             |                                              |                  |         | 1.563,83           | 0,00        | 1.563,83   |                      |               |            |              |            |             |

SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Agosto - 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 |
| Despesa Extra-Orçamentária                        |                                                             |                              |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 1                                                 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL                 |                              |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 41270                                             | MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO                                     |                              |         | 1.074,90           | 226,38       | 1.301,28   |                      |               |            |              |            |             |
| 43273                                             | REPASSE CONCEDIDO                                           |                              |         | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               |            |              |            |             |
| 43282                                             | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS |                              |         | 1.112,84           | 0,00         | 1.112,84   |                      |               |            |              |            |             |
| 44697                                             | SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.                                  |                              |         | 707,42             | 104,80       | 812,22     |                      |               |            |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : |                                                             |                              |         | 46.908,85          | 7.068,01     | 53.976,86  |                      |               |            |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :             |                                                             |                              |         | 46.908,85          | 7.068,01     | 53.976,86  |                      |               |            |              |            |             |
| Total Geral da Despesa :                          |                                                             |                              |         | 437.830,18         | 63.632,99    | 501.463,17 | 811.900,00           | 0,00          | 514.949,75 | 67.463,44    | 296.950,25 | 47.492,41   |
|                                                   |                                                             |                              |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| Receita                                           | 603.270,13                                                  | Despesa                      |         |                    |              | 501.463,17 |                      |               |            |              |            |             |
| Extra-orçamentária                                | 603.270,13                                                  | Orçamentária Paga            |         |                    |              | 447.486,31 |                      |               |            |              |            |             |
| Interferências Financeiras                        | 0,00                                                        | Extra-orçamentária           |         |                    |              | 53.976,86  |                      |               |            |              |            |             |
| Total :                                           | 603.270,13                                                  | Interferências Financeiras   |         |                    |              | 0,00       |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                                                             | Saldo para o mês seguinte    |         |                    |              | 101.806,96 |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                                                             | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |         |                    |              | 99.840,98  |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                                                             | BANCO C/ MOVIMENTO           |         |                    |              | -0,00      |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                                                             | TESOURARIA GERAL             |         |                    |              | 1.965,98   |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                                                             | Total :                      |         |                    |              | 603.270,13 |                      |               |            |              |            |             |

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/08/2015

|                              |                             |                        |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 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   |