

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	0,00	0,00	20.900,00	15.000,00	34.980,00	34.980,00	920,00	0,00
001.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00			34.980,00	34.980,00		0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	387,75	0,00	387,75	10.000,00	-6.000,00	387,75	0,00	3.612,25	0,00
002.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0500	0	387,75	0,00	387,75			387,75	0,00		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	27.285,30	332,64	27.617,94	38.000,00	0,00	30.382,86	2.764,92	7.617,14	3.097,56
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	25.986,00	332,64	26.318,64			29.083,56	2.764,92		3.097,56
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	1.299,30	0,00	1.299,30			1.299,30	0,00		0,00
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	306.894,41	32.108,87	339.003,28	415.000,00	0,00	339.003,28	0,00	75.996,72	32.062,27
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	171.324,20	19.929,22	191.253,42			191.253,42	0,00		19.929,22
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.054,33	0,00	6.054,33			6.054,33	0,00		0,00
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	4.906,36	0,00	4.906,36			4.906,36	0,00		0,00
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	124.609,52	12.179,65	136.789,17			136.789,17	0,00		12.133,05
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	73.259,12	0,00	73.259,12	95.000,00	0,00	80.848,80	7.589,68	14.151,20	7.589,68
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	14.041,46	0,00	14.041,46			15.464,59	1.423,13		1.423,13
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	59.217,66	0,00	59.217,66			65.384,21	6.166,55		6.166,55
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	1.911,78	195,00	2.106,78	3.000,00	0,00	2.106,78	0,00	893,22	195,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	1.911,78	195,00	2.106,78			2.106,78	0,00		195,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	18.592,13	1.336,40	19.928,53	25.000,00	0,00	22.396,16	2.467,63	2.603,84	1.969,69
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	2.457,55	210,77	2.668,32			3.845,99	1.177,67		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	0,00	0,00	0,00			969,91	969,91		969,91
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	4.787,35	499,50	5.286,85			5.286,85	0,00		499,50
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.749,76	0,00	3.749,76			3.749,76	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	4.545,89	445,90	4.991,79			5.311,84	320,05		320,05
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	700,30	0,00	700,30			700,30	0,00		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0500	0	1.710,10	0,00	1.710,10			1.710,10	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	641,18	180,23	821,41			821,41	0,00		180,23
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	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	10.827,92	2.170,00	12.997,92	16.000,00	3.000,00	13.806,48	808,56	5.193,52	2.170,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	23.513,00	2.760,00	26.273,00	29.000,00	4.000,00	31.793,00	5.520,00	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	4.906,00	884,00	5.790,00	10.000,00	0,00	6.158,00	368,00	3.842,00	700,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	1.656,00	184,00	1.840,00			2.208,00	368,00		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	700,00	3.590,00			3.590,00	0,00		700,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	102.592,95	6.873,18	109.466,13	130.000,00	-2.000,00	125.129,00	15.662,87	2.871,00	3.079,75
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	19.692,00	2.188,00	21.880,00			26.256,00	4.376,00		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	25.720,43	822,07	26.542,50			31.092,15	4.549,65		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	1.141,14	128,38	1.269,52			1.531,04	261,52		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	1.204,53	0,00	1.204,53			1.204,53	0,00		0,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	2.035,16	240,02	2.275,18			2.275,18	0,00		240,02
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	955,00	116,04	1.071,04			1.071,04	0,00		116,04
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	2.589,74	168,80	2.758,54			2.830,28	71,74		168,80
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	5.033,13	394,01	5.427,14			5.427,14	0,00		394,01
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	1.222,30	0,00	1.222,30			1.222,30	0,00		0,00
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	1.193,44	0,00	1.193,44			1.193,44	0,00		0,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	10.126,44	755,00	10.881,44			12.259,88	1.378,44		100,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	28.748,86	2.060,86	30.809,72			35.835,24	5.025,52		2.060,88
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

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
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:				570.170,36	46.660,09	616.830,45	811.900,00	0,00	686.992,11	70.161,66	124.907,89	50.863,95
Total do Órgão Orçamentário:				570.170,36	46.660,09	616.830,45	811.900,00	0,00	686.992,11	70.161,66	124.907,89	50.863,95
Total da Despesa da Entidade:				570.170,36	46.660,09	616.830,45	811.900,00	0,00	686.992,11	70.161,66	124.907,89	50.863,95
Total da Despesa Orçamentária:				570.170,36	46.660,09	616.830,45	811.900,00	0,00	686.992,11	70.161,66	124.907,89	50.863,95

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				27.259,78	0,00	27.259,78						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				4.840,18	0,00	4.840,18						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				36.055,13	3.616,58	39.671,71						
41075 CONTRIB. SINDICAL				385,28	0,00	385,28						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.576,52	0,00	3.576,52						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				1.754,04	226,38	1.980,42						
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.				1.021,82	104,80	1.126,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				76.005,59	3.947,76	79.953,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				76.005,59	3.947,76	79.953,35						
Total Geral da Despesa :				646.175,95	50.607,85	696.783,80	811.900,00	0,00	686.992,11	70.161,66	124.907,89	50.863,95

Receita	833.244,98	Despesa	696.783,80
Extra-orçamentária	833.244,98	Orçamentária Paga	616.830,45
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	79.953,35
Total :	833.244,98	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	136.461,18
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.020,60
		BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
		TESOURARIA GERAL	1.440,58
		Total :	833.244,98

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/11/2015

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA PAULO APARECIDO DA LUZ
Contador CRC 1SP 140.958/0-0 Diretora Geral Legislativa Presidente da Câmara