

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Página: 1/2

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	148.890,00	0,00	0,00	0,00	148.890,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	3.686,11	3.686,11	41.000,00	0,00	3.686,11	0,00	37.313,89	3.686,11
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	2.764,92	2.764,92			2.764,92	0,00		2.764,92
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	0,00	921,19	921,19			921,19	0,00		921,19
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	36.036,27	36.036,27	420.000,00	0,00	36.036,27	0,00	383.963,73	36.036,27
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	18.980,52	18.980,52			18.980,52	0,00		18.980,52
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	3.038,34	3.038,34			3.038,34	0,00		3.038,34
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	0,00	1.520,03	1.520,03			1.520,03	0,00		1.520,03
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes politicos	0500	0	0,00	12.497,38	12.497,38			12.497,38	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	8.104,95	8.104,95	101.895,05	8.104,95
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.761,50	1.761,50		1.761,50
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	0,00	0,00	0,00			6.343,45	6.343,45		6.343,45
006.3.1.90.92.00.00.00.00	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
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	90,00	90,00	5.000,00	0,00	90,00	0,00	4.910,00	90,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		90,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	26,50	26,50	28.000,00	0,00	2.195,59	2.169,09	25.804,41	2.195,59
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.880,24	1.880,24		1.880,24
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	0,00	0,00			288,85	288,85		288,85
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	0,00	26,50	26,50			26,50	0,00		26,50
009.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	0,00	2.900,00	2.900,00	20.000,00	0,00	5.325,68	2.425,68	14.674,32	5.325,68
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.520,00	5.520,00	34.480,00	5.520,00
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.091,45	2.091,45	159.200,00	0,00	56.314,42	54.222,97	102.885,58	56.314,42
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			28.800,00	28.800,00		28.800,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	0,00	0,00			9.921,37	9.921,37		9.921,37
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	0,00	0,00			256,76	256,76		256,76
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	236,51	236,51			236,51	0,00		236,51
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	116,04	116,04			116,04	0,00		116,04
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	308,76	308,76			308,76	0,00		308,76
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	459,53	459,53			459,53	0,00		459,53
014.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	0,00	5,36	5,36			5,36	0,00		5,36
014.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.006,56	2.006,56		2.006,56
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	860,00	860,00			14.098,28	13.238,28		14.098,28
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:				0,00	44.830,33	44.830,33	1.003.090,00	0,00	119.673,02	74.842,69	883.416,98	119.673,02
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	44.830,33	44.830,33	1.003.090,00	0,00	119.673,02	74.842,69	883.416,98	119.673,02
Total da Despesa da Entidade:				0,00	44.830,33	44.830,33	1.003.090,00	0,00	119.673,02	74.842,69	883.416,98	119.673,02
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	44.830,33	44.830,33	1.003.090,00	0,00	119.673,02	74.842,69	883.416,98	119.673,02
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				0,00	78,60	78,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	78,60	78,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	78,60	78,60						
Total Geral da Despesa :				0,00	44.908,93	44.908,93	1.003.090,00	0,00	119.673,02	74.842,69	883.416,98	119.673,02

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/01/2016

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