

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	2.300,00	2.300,00	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.300,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		2.300,00
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	3.686,11	3.226,18	6.912,29	41.000,00	0,00	6.912,29	0,00	34.087,71	3.226,18
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.764,92	2.764,92	5.529,84			5.529,84	0,00		2.764,92
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	921,19	461,26	1.382,45			1.382,45	0,00		461,26
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	36.036,27	36.461,07	72.497,34	420.000,00	0,00	72.497,34	0,00	347.502,66	36.461,07
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	18.980,52	17.789,18	36.769,70			36.769,70	0,00		17.789,18
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	3.038,34	6.174,51	9.212,85			9.212,85	0,00		6.174,51
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.520,03	0,00	1.520,03			1.520,03	0,00		0,00
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	12.497,38	12.497,38	24.994,76			24.994,76	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	0,00	10.022,04	10.022,04	110.000,00	0,00	16.115,31	6.093,27	93.884,69	8.010,36
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	3.678,59	3.678,59			3.678,59	0,00		1.917,09
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	6.343,45	6.343,45			12.436,72	6.093,27		6.093,27
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	90,00	0,00	90,00	5.000,00	0,00	90,00	0,00	4.910,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	26,50	2.760,20	2.786,70	28.000,00	0,00	3.722,15	935,45	24.277,85	1.526,56
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	416,01	416,01			416,01	0,00		416,01
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	75,30	75,30			178,00	102,70		178,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	1.880,24	1.880,24			1.880,24	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	288,85	288,85			1.121,60	832,75		832,75
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	0,00	99,80	99,80			99,80	0,00		99,80
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	26,50	0,00	26,50			26,50	0,00		0,00
009.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	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	2.900,00	808,56	3.708,56	20.000,00	0,00	5.325,68	1.617,12	14.674,32	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	2.760,00	2.760,00	40.000,00	0,00	5.520,00	2.760,00	34.480,00	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	0,00	200,00	200,00	12.000,00	0,00	2.400,00	2.200,00	9.600,00	0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	200,00	200,00			2.400,00	2.200,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	2.091,45	14.417,84	16.509,29	159.200,00	0,00	60.315,79	43.806,50	98.884,21	4.001,37
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	2.400,00	2.400,00			28.800,00	26.400,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	4.549,65	4.549,65			9.921,37	5.371,72		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	128,38	128,38			256,76	128,38		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	236,51	209,68	446,19			446,19	0,00		209,68
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	116,04	116,04	232,08			232,08	0,00		116,04
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	308,76	227,30	536,06			977,56	441,50		668,80
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	459,53	491,67	951,20			951,20	0,00		491,67
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	0,00	900,00	900,00			900,00	0,00		900,00
014.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	5,36	0,00	5,36			5,36	0,00		0,00
014.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	1.351,56	1.351,56			2.290,94	939,38		284,38
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	860,00	4.043,56	4.903,56			15.429,08	10.525,52		1.330,80
015.3.3.90.92.00.00.00.00	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
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:				44.830,33	72.955,89	117.786,22	1.003.090,00	0,00	175.198,56	57.412,34	827.891,44	55.525,54
Total do Órgão Orçamentário:				44.830,33	72.955,89	117.786,22	1.003.090,00	0,00	175.198,56	57.412,34	827.891,44	55.525,54
Total da Despesa da Entidade:				44.830,33	72.955,89	117.786,22	1.003.090,00	0,00	175.198,56	57.412,34	827.891,44	55.525,54
Total da Despesa Orçamentária:				44.830,33	72.955,89	117.786,22	1.003.090,00	0,00	175.198,56	57.412,34	827.891,44	55.525,54

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

41069 I.N.S.S.

0,00 2.984,81 2.984,81

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 2/2

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
	41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			0,00	3.869,36	3.869,36						
	41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			0,00	164,22	164,22						
	44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			78,60	104,80	183,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				78,60	7.123,19	7.201,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				78,60	7.123,19	7.201,79						
Total Geral da Despesa :				44.908,93	80.079,08	124.988,01	1.003.090,00	0,00	175.198,56	57.412,34	827.891,44	55.525,54
Receita	182.946,57	Despesa				124.988,01						
Extra-orçamentária	182.946,57	Orçamentária Paga				117.786,22						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				7.201,79						
Total :	182.946,57	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				57.958,56						
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				57.880,42						
		BANCO C/ MOVIMENTO				0,00						
		TESOURARIA GERAL				78,14						
		Total :				182.946,57						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 29/02/2016

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