

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
Balancete da Despesa de Abril - 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												
01.031.0032.1.024 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	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	4.800,00	0,00	4.800,00			4.800,00	0,00		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	9.843,10	2.930,81	12.773,91	41.000,00	-2.000,00	12.773,91	0,00	26.226,09	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	8.460,65	2.930,81	11.391,46			11.391,46	0,00		2.930,81
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	1.382,45	0,00	1.382,45			1.382,45	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	106.356,58	34.793,62	141.150,20	420.000,00	0,00	141.157,46	7,26	278.842,54	34.800,88
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	58.131,56	19.981,99	78.113,55			78.120,81	7,26		19.989,25
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	9.212,85	0,00	9.212,85			9.212,85	0,00		0,00
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.520,03	2.314,25	3.834,28			3.834,28	0,00		2.314,25
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	37.492,14	12.497,38	49.989,52			49.989,52	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	16.115,31	8.447,39	24.562,70	110.000,00	0,00	32.812,45	8.249,75	77.187,55	8.249,75
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	3.678,59	1.679,95	5.358,54			6.983,97	1.625,43		1.625,43
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	12.436,72	6.767,44	19.204,16			25.828,48	6.624,32		6.624,32
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	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	165,00	120,00	285,00	5.000,00	-1.000,00	285,00	0,00	3.715,00	120,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	165,00	120,00	285,00			285,00	0,00		120,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	4.584,15	1.170,50	5.754,65	28.000,00	-2.000,00	5.861,45	106,80	20.138,55	1.150,55
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	416,01	313,75	729,76			729,76	0,00		313,75
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	178,00	0,00	178,00			178,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	2.522,24	730,00	3.252,24			3.252,24	0,00		730,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	1.121,60	126,75	1.248,35			1.355,15	106,80		106,80
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	99,80	0,00	99,80			99,80	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	246,50	0,00	246,50			246,50	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	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	4.517,12	1.208,56	5.725,68	20.000,00	-1.000,00	14.311,68	8.586,00	4.688,32	8.586,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	5.520,00	3.062,52	8.582,52	40.000,00	-3.000,00	36.145,20	27.562,68	854,80	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	400,00	200,00	600,00	12.000,00	-4.000,00	2.400,00	1.800,00	5.600,00	0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	400,00	200,00	600,00			2.400,00	1.800,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	25.705,64	11.736,49	37.442,13	159.200,00	-18.490,00	114.861,68	77.419,55	25.848,32	44.948,92
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	4.800,00	2.400,00	7.200,00			28.800,00	21.600,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	5.371,72	4.628,47	10.000,19			34.509,48	24.509,29		24.588,11
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	256,76	142,00	398,76			1.676,76	1.278,00		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	671,88	216,53	888,41			888,41	0,00		216,53
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	348,12	157,49	505,61			505,61	0,00		157,49
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	766,65	65,31	831,96			1.315,16	483,20		168,80
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.402,79	441,55	1.844,34			1.844,34	0,00		441,55
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	250,00	260,00	510,00			510,00	0,00		260,00
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	3.360,79	839,38	4.200,17			9.624,55	5.424,38		368,76
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	7.466,32	2.585,76	10.052,08			34.176,76	24.124,68		18.747,68
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:				178.006,90	63.669,89	241.676,79	1.003.090,00	-33.490,00	365.408,83	123.732,04	604.191,17	100.786,91
Total do Órgão Orçamentário:				178.006,90	63.669,89	241.676,79	1.003.090,00	-33.490,00	365.408,83	123.732,04	604.191,17	100.786,91
Total da Despesa da Entidade:				178.006,90	63.669,89	241.676,79	1.003.090,00	-33.490,00	365.408,83	123.732,04	604.191,17	100.786,91
Total da Despesa Orçamentária:				178.006,90	63.669,89	241.676,79	1.003.090,00	-33.490,00	365.408,83	123.732,04	604.191,17	100.786,91

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069	I.N.S.S.			5.840,51	3.082,38	8.922,89						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			7.738,72	3.357,60	11.096,32						
41075	CONTRIB. SINDICAL			0,00	402,60	402,60						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			421,88	197,58	619,46						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			288,20	116,64	404,84						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			0,00	511,76	511,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				14.289,31	7.668,56	21.957,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				14.289,31	7.668,56	21.957,87						
Total Geral da Despesa :				192.296,21	71.338,45	263.634,66	1.003.090,00	-33.490,00	365.408,83	123.732,04	604.191,17	100.786,91
Receita	356.980,72	Despesa			263.634,66							
Extra-orçamentária	356.980,72	Orçamentária Paga			241.676,79							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			21.957,87							
Total :	356.980,72	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			93.346,06							
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			93.145,92							
		BANCO C/ MOVIMENTO			-0,00							
		TESOURARIA GERAL			200,14							
		Total :			356.980,72							

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/04/2016

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