

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - 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	500,00	500,00	148.890,00	0,00	500,00	0,00	148.390,00	0,00
001.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		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	15.704,72	2.930,81	18.635,53	41.000,00	-2.000,00	18.635,53	0,00	20.364,47	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	14.322,27	2.930,81	17.253,08			17.253,08	0,00		2.930,81
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - 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	175.598,07	41.905,44	217.503,51	420.000,00	0,00	217.503,51	0,00	202.496,49	41.898,18
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	98.237,44	27.052,52	125.289,96			125.289,96	0,00		27.045,26
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	5.660,88	2.355,54	8.016,42			8.016,42	0,00		2.355,54
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	62.486,90	12.497,38	74.984,28			74.984,28	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	32.812,45	8.193,48	41.005,93	110.000,00	0,00	51.256,70	10.250,77	58.743,30	10.250,77
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	6.983,97	1.609,91	8.593,88			10.758,08	2.164,20		2.164,20
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	25.828,48	6.583,57	32.412,05			40.498,62	8.086,57		8.086,57
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	285,00	135,00	420,00	5.000,00	-1.000,00	420,00	0,00	3.580,00	135,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	285,00	135,00	420,00			420,00	0,00		135,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	6.717,05	2.052,78	8.769,83	28.000,00	-2.000,00	10.616,32	1.846,49	15.383,68	969,80
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	916,36	135,01	1.051,37			2.716,36	1.664,99		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	247,50	0,00	247,50			247,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.402,24	788,30	4.190,54			4.190,54	0,00		788,30
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	1.355,15	1.129,47	2.484,62			2.666,12	181,50		181,50
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	549,30	0,00	549,30			549,30	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	6.679,68	954,00	7.633,68	20.000,00	-1.000,00	14.311,68	6.678,00	4.688,32	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	11.645,04	3.062,52	14.707,56	40.000,00	-3.000,00	36.145,20	21.437,64	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	800,00	560,00	1.360,00	12.000,00	-4.000,00	2.760,00	1.400,00	5.240,00	360,00
013.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
013.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	800,00	200,00	1.000,00			2.400,00	1.400,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	44.979,62	10.629,60	55.609,22	159.200,00	-18.490,00	117.608,06	61.998,84	23.101,94	1.229,46
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	9.600,00	2.400,00	12.000,00			28.800,00	16.800,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	10.901,08	2.951,05	13.852,13			34.509,48	20.657,35		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	540,76	128,38	669,14			1.676,76	1.007,62		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	1.096,46	213,61	1.310,07			1.310,07	0,00		213,61
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	580,20	119,18	699,38			699,38	0,00		119,18
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.245,45	240,58	1.486,03			1.671,26	185,23		178,05
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.281,61	458,62	2.740,23			2.740,23	0,00		458,62
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	548,50	0,00	548,50			548,50	0,00		0,00
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
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	4.384,55	1.327,66	5.712,21			10.297,21	4.585,00		150,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	12.732,60	2.710,52	15.443,12			34.206,76	18.763,64		30,00
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

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 2/2

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												
016.3.3.90.93.00.00.00.00	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:				300.021,63	70.923,63	370.945,26	1.003.090,00	-33.490,00	474.557,00	103.611,74	495.043,00	57.774,02
Total do Órgão Orçamentário:				300.021,63	70.923,63	370.945,26	1.003.090,00	-33.490,00	474.557,00	103.611,74	495.043,00	57.774,02
Total da Despesa da Entidade:				300.021,63	70.923,63	370.945,26	1.003.090,00	-33.490,00	474.557,00	103.611,74	495.043,00	57.774,02
Total da Despesa Orçamentária:				300.021,63	70.923,63	370.945,26	1.003.090,00	-33.490,00	474.557,00	103.611,74	495.043,00	57.774,02
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069	I.N.S.S.			11.900,83	2.995,66	14.896,49						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE			0,00	3.426,52	3.426,52						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			14.453,92	3.437,66	17.891,58						
41075	CONTRIB. SINDICAL			402,60	0,00	402,60						
41080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	1.468,09	1.468,09						
41270	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO			817,04	201,71	1.018,75						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			521,48	87,48	608,96						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			1.023,52	511,76	1.535,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				29.119,39	12.128,88	41.248,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				29.119,39	12.128,88	41.248,27						
Total Geral da Despesa :				329.141,02	83.052,51	412.193,53	1.003.090,00	-33.490,00	474.557,00	103.611,74	495.043,00	57.774,02
Receita	538.079,21	Despesa		412.193,53								
Extra-orçamentária	538.079,21	Orçamentária Paga		370.945,26								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		41.248,27								
Total :	538.079,21	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		125.885,68								
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		125.729,54								
		BANCO C/ MOVIMENTO		-0,00								
		TESOURARIA GERAL		156,14								
		Total :		538.079,21								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/06/2016

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