

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Julho - 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	500,00	0,00	500,00	148.890,00	0,00	8.100,00	7.600,00	140.790,00	7.600,00
001.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0500	0	500,00	0,00	500,00			8.100,00	7.600,00		7.600,00
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	18.635,53	2.930,81	21.566,34	41.000,00	-2.000,00	21.566,34	0,00	17.433,66	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	17.253,08	2.930,81	20.183,89			20.183,89	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	217.503,51	32.667,89	250.171,40	420.000,00	0,00	250.171,40	-0,00	169.828,60	32.667,89
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	125.289,96	19.649,15	144.939,11			144.939,11	0,00		19.649,15
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	8.016,42	521,36	8.537,78			8.537,78	0,00		521,36
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	74.984,28	12.497,38	87.481,66			87.481,66	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	41.005,93	10.269,66	51.275,59	110.000,00	0,00	59.331,39	8.055,80	50.668,61	8.074,69
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	8.593,88	2.164,20	10.758,08			12.330,01	1.571,93		1.571,93
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	32.412,05	8.105,46	40.517,51			47.001,38	6.483,87		6.502,76
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	420,00	45,00	465,00	5.000,00	-1.000,00	465,00	0,00	3.535,00	45,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	420,00	45,00	465,00			465,00	0,00		45,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	8.769,83	1.209,70	9.979,53	28.000,00	-2.000,00	11.492,54	1.513,01	14.507,46	876,22
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.051,37	279,30	1.330,67			2.716,36	1.385,69		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	247,50	748,90	996,40			996,40	0,00		748,90
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	4.190,54	0,00	4.190,54			4.190,54	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	2.484,62	181,50	2.666,12			2.793,44	127,32		127,32
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	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	7.633,68	954,00	8.587,68	20.000,00	-1.000,00	14.311,68	5.724,00	4.688,32	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	14.707,56	3.062,52	17.770,08	40.000,00	-3.000,00	36.145,20	18.375,12	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	1.360,00	200,00	1.560,00	12.000,00	-4.000,00	2.760,00	1.200,00	5.240,00	0,00
013.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	1.000,00	200,00	1.200,00			2.400,00	1.200,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	55.609,22	12.427,25	68.036,47	159.200,00	-18.490,00	120.725,08	52.688,61	19.984,92	3.117,02
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	12.000,00	2.400,00	14.400,00			28.800,00	14.400,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	13.852,13	2.951,05	16.803,18			34.509,48	17.706,30		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	669,14	128,38	797,52			1.676,76	879,24		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	1.310,07	0,00	1.310,07			1.520,49	210,42		210,42
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	699,38	125,84	825,22			825,22	0,00		125,84
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.486,03	260,91	1.746,94			1.858,90	111,96		187,64
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.740,23	453,86	3.194,09			3.194,09	0,00		453,86
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	900,00	45,00	945,00			945,00	0,00		45,00
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	5.712,21	1.310,00	7.022,21			10.297,21	3.275,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	15.443,12	4.752,21	20.195,33			36.301,02	16.105,69		2.094,26
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 Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

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
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:				370.945,26	63.766,83	434.712,09	1.003.090,00	-33.490,00	529.868,63	95.156,54	439.731,37	55.311,63
Total do Órgão Orçamentário:				370.945,26	63.766,83	434.712,09	1.003.090,00	-33.490,00	529.868,63	95.156,54	439.731,37	55.311,63
Total da Despesa da Entidade:				370.945,26	63.766,83	434.712,09	1.003.090,00	-33.490,00	529.868,63	95.156,54	439.731,37	55.311,63
Total da Despesa Orçamentária:				370.945,26	63.766,83	434.712,09	1.003.090,00	-33.490,00	529.868,63	95.156,54	439.731,37	55.311,63
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				14.896,49	3.480,17	18.376,66						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				3.426,52	0,00	3.426,52						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				17.891,58	3.437,66	21.329,24						
41075 CONTRIB. SINDICAL				402,60	0,00	402,60						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.468,09	0,00	1.468,09						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				1.018,75	201,71	1.220,46						
44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				608,96	29,16	638,12						
45289 EMPRESTIMO CRESSEM				1.535,28	511,76	2.047,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				41.248,27	7.660,46	48.908,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				41.248,27	7.660,46	48.908,73						
Total Geral da Despesa :				412.193,53	71.427,29	483.620,82	1.003.090,00	-33.490,00	529.868,63	95.156,54	439.731,37	55.311,63
Receita	627.940,61	Despesa	483.620,82									
Extra-orçamentária	627.940,61	Orçamentária Paga	434.712,09									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	48.908,73									
Total :	627.940,61	Interferências Financeiras	0,00									
		Saldo para o mês seguinte	144.319,79									
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	143.292,99									
		BANCO C/ MOVIMENTO	-0,00									
		TESOURARIA GERAL	1.026,80									
		Total :	627.940,61									

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/07/2016

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