

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA

Balancete da Despesa de Junho - 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 MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA												
01 SECRETARIA DA CAMARA												
01.01 SERVICOS DE SECRETARIA												
01.032.0001.1.001 Construção de área de serviço e garagem												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00
01.032.0001.2.001 Aquisição de veículos, móveis, equipamentos e materiais permanentes - Câmara Municipal												
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	104.186,25	0,00	0,00	0,00	104.186,25	0,00
01.032.0001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal												
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.834,12	2.116,54	17.950,66	42.371,35	0,00	18.315,29	364,63	24.056,06	2.329,63
004.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0001	0	6.411,45	0,00	6.411,45	6.779,42	0,00	6.411,45	0,00	367,97	0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0001	0	5.140,00	1.920,00	7.060,00	12.711,41	0,00	10.960,00	3.900,00	1.751,41	1.270,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001	0	5.863,08	1.312,00	7.175,08	14.406,26	0,00	7.175,08	0,00	7.231,18	1.312,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	0	80.618,07	10.007,09	90.625,16	148.984,03	0,00	106.408,90	15.783,74	42.575,13	14.080,89
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0001	0	5.000,00	1.000,00	6.000,00	9.745,40	0,00	6.000,00	0,00	3.745,40	1.000,00
01.032.0001.2.004 Salários e encargos dos funcionários da Câmara Municipal												
009.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001	0	36.474,24	7.294,86	43.769,10	97.500,00	0,00	43.769,10	0,00	53.730,90	7.294,86
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	115.430,80	27.939,99	143.370,79	294.053,18	0,00	143.370,79	0,00	150.682,39	27.939,99
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0001	0	32.006,74	0,00	32.006,74	86.254,86	0,00	32.006,74	0,00	54.248,12	0,00
012.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.779,62	2.395,98	7.175,60	14.181,03	0,00	7.175,60	0,00	7.005,43	2.395,98
013.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizaçoes Restituicoes Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
01.032.0001.2.089 Publicidade Legal												
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	0	14.277,66	230,47	14.508,13	46.305,00	0,00	17.813,05	3.304,92	28.491,95	3.304,92
01.032.0001.2.091 Adiantamentos de Numerários												
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	0	5.176,79	500,00	5.676,79	57.881,25	0,00	5.676,79	0,00	52.204,46	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				327.012,57	54.716,93	381.729,50	1.051.123,50	0,00	405.082,79	23.353,29	646.040,71	61.428,27
01.02 CORPO LEGISLATIVO												
01.032.0001.2.003 Pagamento de Subsídios de Vereadores												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	147.431,40	29.486,28	176.917,68	388.741,50	0,00	176.917,68	0,00	211.823,82	29.486,28
017.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0001	0	30.223,45	0,00	30.223,45	88.200,00	0,00	30.223,45	0,00	57.976,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				177.654,85	29.486,28	207.141,13	476.941,50	0,00	207.141,13	0,00	269.800,37	29.486,28
Total do Órgão Orçamentário:				504.667,42	84.203,21	588.870,63	1.528.065,00	0,00	612.223,92	23.353,29	915.841,08	90.914,55
Total da Despesa da Entidade:				504.667,42	84.203,21	588.870,63	1.528.065,00	0,00	612.223,92	23.353,29	915.841,08	90.914,55
Total da Despesa Orçamentária:				504.667,42	84.203,21	588.870,63	1.528.065,00	0,00	612.223,92	23.353,29	915.841,08	90.914,55
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA												
3536 EMPRESTIMO CEF SA - FOLHA				41.199,32	6.170,80	47.370,12						
3537 EMPRESTIMO BANCO BRASIL SA - FOLHA				25.438,80	2.543,88	27.982,68						
3548 CONVENIO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO				7.501,49	3.009,41	10.510,90						
3550 JUROS APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL				2.406,98	0,00	2.406,98						
3559 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				55.094,44	0,00	55.094,44						
3560 INSS				86,90	0,00	86,90						
3566 CONTRIBUICAO SINDICAL				855,90	0,00	855,90						
6565 IRRF SALARIO E VENCIMENTOS				22.295,26	5.996,90	28.292,16						
44444 COTA CONCEDIDA				21.000,00	0,00	21.000,00						
44466 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	0,00	0,00						

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA												
44466 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				175.879,09	17.720,99	193.600,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				175.879,09	17.720,99	193.600,08						
Total Geral da Despesa :				680.546,51	101.924,20	782.470,71	1.528.065,00	0,00	612.223,92	23.353,29	915.841,08	90.914,55
Receita	950.300,77	Despesa			782.470,71							
Extra-orçamentária	950.300,77	Orçamentária Paga			588.870,63							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			193.600,08							
Total :	950.300,77	Interferências Financeiras			505.049,43							
		Saldo para o mês seguinte			167.448,05							
		BANCO C/ MOVIMENTO			167.448,05							
		Total :			1.454.968,19							