

## ESTADO DE SÃO PAULO

## CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA

## Balancete da Despesa de Julho - 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 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	14.900,00	14.900,00	115.762,50	0,00	14.900,00	0,00	100.862,50	14.900,00
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	17.950,66	2.213,41	20.164,07	42.371,35	0,00	20.882,07	718,00	21.489,28	2.566,78
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	7.060,00	1.285,00	8.345,00	12.711,41	0,00	11.595,00	3.250,00	1.116,41	635,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001	0	7.175,08	2.050,35	9.225,43	14.406,26	0,00	10.805,43	1.580,00	3.600,83	3.630,35
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	0	90.625,16	11.664,99	102.290,15	148.984,03	0,00	121.675,33	19.385,18	27.308,70	15.266,43
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0001	0	6.000,00	1.000,00	7.000,00	9.745,40	0,00	7.000,00	0,00	2.745,40	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	43.769,10	7.294,86	51.063,96	97.500,00	0,00	51.063,96	0,00	46.436,04	7.294,86
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	143.370,79	29.348,81	172.719,60	294.053,18	0,00	172.719,60	0,00	121.333,58	29.348,81
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001	0	32.006,74	12.517,54	44.524,28	86.254,86	0,00	54.335,33	9.811,05	31.919,53	22.328,59
012.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.175,60	1.293,84	8.469,44	14.181,03	0,00	8.469,44	0,00	5.711,59	1.293,84
013.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes 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	14.508,13	3.304,92	17.813,05	46.305,00	0,00	21.094,25	3.281,20	25.210,75	3.281,20
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	5.676,79	800,60	6.477,39	57.881,25	0,00	6.477,39	0,00	51.403,86	800,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				381.729,50	87.674,32	469.403,82	1.051.123,50	0,00	507.429,25	38.025,43	543.694,25	102.346,46
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	176.917,68	29.486,28	206.403,96	388.741,50	0,00	206.403,96	0,00	182.337,54	29.486,28
017.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001	0	30.223,45	0,00	30.223,45	88.200,00	0,00	36.268,14	6.044,69	51.931,86	6.044,69
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				207.141,13	29.486,28	236.627,41	476.941,50	0,00	242.672,10	6.044,69	234.269,40	35.530,97
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				588.870,63	117.160,60	706.031,23	1.528.065,00	0,00	750.101,35	44.070,12	777.963,65	137.877,43
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				588.870,63	117.160,60	706.031,23	1.528.065,00	0,00	750.101,35	44.070,12	777.963,65	137.877,43
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				588.870,63	117.160,60	706.031,23	1.528.065,00	0,00	750.101,35	44.070,12	777.963,65	137.877,43
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA												
3536 EMPRESTIMO CEF SA - FOLHA				47.370,12	5.791,98	53.162,10						
3537 EMPRESTIMO BANCO BRASIL SA - FOLHA				27.982,68	3.364,50	31.347,18						
3548 CONVENIO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO				10.510,90	1.993,55	12.504,45						
3550 JUROS APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL				2.406,98	0,00	2.406,98						
3559 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				55.094,44	5.425,25	60.519,69						
3560 INSS				86,90	0,00	86,90						
3566 CONTRIBUICAO SINDICAL				855,90	0,00	855,90						
6565 IRRF SALARIO E VENCIMENTOS				28.292,16	2.633,10	30.925,26						
40754 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	1.135,39	1.135,39						
44444 COTA CONCEDIDA				21.000,00	0,00	21.000,00						
44466 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	29.000,00	29.000,00						

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUN. DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA**

Balancete da Despesa de Julho - 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	29.000,00	29.000,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				193.600,08	49.343,77	242.943,85						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				193.600,08	49.343,77	242.943,85						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				782.470,71	166.504,37	948.975,08	1.528.065,00	0,00	750.101,35	44.070,12	777.963,65	137.877,43
<b>Receita</b>	1.103.793,09	<b>Despesa</b>				948.975,08						
Extra-orçamentária	1.103.793,09	Orçamentária Paga				706.031,23						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				242.943,85						
<b>Total :</b>	1.103.793,09	Interferências Financeiras				505.049,43						
		Saldo para o mês seguinte				154.436,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				154.436,00						
		<b>Total :</b>				1.608.460,51						