

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.1.024 INVESTIMENTOS											
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	7.008,81	0,00	7.008,81	9.200,00	0,00	7.008,81	0,00	2.191,19	0,00
002.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0.1.110	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00	0,00	0,00
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0.1.110	675,00	0,00	675,00			675,00	0,00	0,00	0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0.1.110	5.506,77	0,00	5.506,77			5.506,77	0,00	0,00	0,00
002.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0.1.110	657,04	0,00	657,04			657,04	0,00	0,00	0,00
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.1.110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01.031.0001.2.032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.1.110	13.127,61	2.250,01	15.377,62	32.800,00	0,00	15.377,62	0,00	17.422,38	2.250,01
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.110	13.127,61	2.250,01	15.377,62			15.377,62	0,00		2.250,01
005.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.do Servidor/Militar	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	162.472,04	25.664,44	188.136,48	330.000,00	0,00	188.136,48	0,00	141.863,52	25.664,44
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.110	80.910,62	13.171,01	94.081,63			94.081,63	0,00		13.171,01
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.110	5.389,94	371,15	5.761,09			5.761,09	0,00		371,15
007.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.1.110	4.028,61	241,71	4.270,32			4.270,32	0,00		241,71
007.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.1.110	1.342,87	80,57	1.423,44			1.423,44	0,00		80,57
007.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0.1.110	70.800,00	11.800,00	82.600,00			82.600,00	0,00		11.800,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.1.110	30.456,18	7.013,70	37.469,88	90.000,00	-5.000,00	43.545,16	6.075,28	41.454,84	6.075,28
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0.1.110	5.649,05	1.254,97	6.904,02			7.987,39	1.083,37		1.083,37
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.110	24.807,13	5.758,73	30.565,86			35.557,77	4.991,91		4.991,91
009.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	1.200,00	180,00	1.380,00	2.000,00	0,00	1.380,00	0,00	620,00	180,00
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0.1.110	1.200,00	180,00	1.380,00			1.380,00	0,00		180,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	20.821,51	1.483,50	22.305,01	30.000,00	0,00	24.849,05	2.544,04	5.150,95	3.543,34
011.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.110	2.156,65	485,30	2.641,95			2.641,95	0,00		485,30
011.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.110	1.127,54	391,75	1.519,29			1.519,29	0,00		0,00
011.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	0.1.110	2.953,00	0,00	2.953,00			2.953,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.110	2.686,35	514,00	3.200,35			3.200,35	0,00		514,00
011.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.110	1.777,00	0,00	1.777,00			1.777,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.1.110	1.936,60	0,00	1.936,60			2.690,64	754,04		754,04
011.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0.1.110	749,80	92,45	842,25			842,25	0,00		0,00
011.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.1.110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.1.110	2.809,33	0,00	2.809,33			4.599,33	1.790,00		1.790,00
011.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0.1.110	15,00	0,00	15,00			15,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0.1.110	146,16	0,00	146,16			146,16	0,00		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.110	1.429,71	0,00	1.429,71			1.429,71	0,00		0,00
011.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.110	2.914,37	0,00	2.914,37			2.914,37	0,00		0,00
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0.1.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	5.301,58	825,60	6.127,18	10.000,00	5.000,00	11.084,38	4.957,20	3.915,62	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.110	9.607,54	1.982,18	11.589,72	26.000,00	0,00	23.502,60	11.912,88	2.497,40	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	4.865,00	169,00	5.034,00	10.000,00	0,00	6.048,00	1.014,00	3.952,00	0,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	845,00	169,00	1.014,00			2.028,00	1.014,00		0,00
016.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.110	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
016.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.1.110	3.320,00	0,00	3.320,00			3.320,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	59.252,24	7.189,65	66.441,89	100.000,00	9.000,00	101.447,96	35.006,07	7.552,04	1.742,18
017.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0.1.110	732,40	0,00	732,40			732,40	0,00		0,00
017.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	10.000,00	2.000,00	12.000,00			24.000,00	12.000,00		0,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.110	12.886,58	2.254,64	15.141,22			29.149,06	14.007,84		0,00
017.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.110	185,00	0,00	185,00			185,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0.1.110	566,50	116,88	683,38			1.384,66	701,28		0,00
017.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0.1.110	796,30	0,00	796,30			796,30	0,00		0,00
017.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0.1.110	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.1.110	1.964,00	0,00	1.964,00			1.964,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0.1.110	2.840,00	0,00	2.840,00			2.840,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.110	848,06	0,00	848,06			848,06	0,00		0,00
017.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.110	940,02	152,56	1.092,58			1.092,58	0,00		152,56
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0.1.110	594,84	58,94	653,78			653,78	0,00		58,94
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.110	1.621,09	398,56	2.019,65			2.506,60	486,95		651,52

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.2.032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.110	3.152,70	600,74	3.753,44			3.753,44	0,00		600,74
017.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0.1.110	3.302,00	0,00	3.302,00			3.302,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.1.110	1.029,20	0,00	1.029,20			1.029,20	0,00		0,00
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.1.110	140,63	0,00	140,63			140,63	0,00		0,00
017.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0.1.110	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
017.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0.1.110	338,00	0,00	338,00			338,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.110	1.283,10	0,00	1.283,10			1.283,10	0,00		0,00
017.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.1.110	34,33	2,00	36,33			36,33	0,00		2,00
017.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0.1.110	5.029,18	875,33	5.904,51			9.624,51	3.720,00		6,42
017.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.110	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.110	7.913,06	730,00	8.643,06			12.733,06	4.090,00		270,00
018.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			314.112,51	46.758,08	360.870,59	670.000,00	0,00	422.380,06	61.509,47	247.619,94	39.455,25
Total do Órgão Orçamentário:			314.112,51	46.758,08	360.870,59	670.000,00	0,00	422.380,06	61.509,47	247.619,94	39.455,25
Total da Despesa da Entidade:			314.112,51	46.758,08	360.870,59	670.000,00	0,00	422.380,06	61.509,47	247.619,94	39.455,25
Total da Despesa Orçamentária:			314.112,51	46.758,08	360.870,59	670.000,00	0,00	422.380,06	61.509,47	247.619,94	39.455,25
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL											
39961	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.238,35	0,00	23.238,35						
41069	I.N.S.S.		12.572,07	2.712,76	15.284,83						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE		18,54	0,00	18,54						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		11.700,10	4.914,58	16.614,68						
41075	CONTRIB. SINDICAL		264,12	0,00	264,12						
41188	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.		630,72	116,80	747,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			48.423,90	7.744,14	56.168,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			48.423,90	7.744,14	56.168,04						
Total Geral da Despesa :			362.536,41	54.502,22	417.038,63	670.000,00	0,00	422.380,06	61.509,47	247.619,94	39.455,25
Receita											
Extra-orçamentária			431.091,02								
Saldo anterior (31/12/)			23.238,36								
BANCO C/ MOVIMENTO			23.238,36								
Total :			454.329,38								
Despesa											
Orçamentária Paga					417.038,63						
Extra-orçamentária					56.168,04						
Saldo para o mês seguinte					37.290,75						
BANCO C/ MOVIMENTO					35.338,49						
TESOURARIA GERAL					1.952,26						
Total :					454.329,38						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/07/2013

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA LUIZ INACIO BATISTA
 Contador CRC 1SP 140.958/0-0 Diretora Geral Legislativa Presidente da Câmara