

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.1.024 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	12.026,90	0,00	12.026,90	9.200,00	8.000,00	12.026,90	0,00	5.173,10	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
002.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0.1.110	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0.1.110	4.873,09	0,00	4.873,09			4.873,09	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
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
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.1.110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	18.395,07	2.250,01	20.645,08	32.800,00	-2.000,00	20.645,08	0,00	10.154,92	2.250,01
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.110	17.627,63	2.250,01	19.877,64			19.877,64	0,00		2.250,01
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.110	767,44	0,00	767,44			767,44	0,00		0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	214.248,16	24.935,89	239.184,05	330.000,00	0,00	239.184,05	0,00	90.815,95	24.935,89
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.110	107.400,48	13.135,89	120.536,37			120.536,37	0,00		13.135,89
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.110	6.753,92	0,00	6.753,92			6.753,92	0,00		0,00
007.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.1.110	4.270,32	0,00	4.270,32			4.270,32	0,00		0,00
007.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.1.110	1.423,44	0,00	1.423,44			1.423,44	0,00		0,00
007.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0.1.110	94.400,00	11.800,00	106.200,00			106.200,00	0,00		11.800,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	43.545,16	6.467,88	50.013,04	90.000,00	-6.000,00	57.012,28	6.999,24	26.987,72	6.999,24
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0.1.110	7.987,39	1.144,93	9.132,32			10.194,18	1.061,86		1.061,86
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.110	35.557,77	5.322,95	40.880,72			46.818,10	5.937,38		5.937,38
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	1.530,00	620,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00	0,00	1.850,00	620,00
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0.1.110	1.530,00	620,00	2.150,00			2.150,00	0,00		620,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	26.000,56	5.408,49	31.409,05	30.000,00	3.000,00	32.576,57	1.167,52	423,43	4.996,06
011.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.110	2.641,95	303,47	2.945,42			2.945,42	0,00		303,47
011.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.110	1.519,29	0,00	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	3.975,00	330,00	4.305,00			4.305,00	0,00		330,00
011.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.110	1.777,00	2.335,00	4.112,00			4.232,00	120,00		1.347,00
011.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.1.110	2.690,64	332,15	3.022,79			3.422,24	399,45		399,45
011.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0.1.110	1.080,15	139,80	1.219,95			1.358,45	138,50		138,50
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	4.738,29	0,00	4.738,29			4.738,29	0,00		0,00
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			1.939,28	509,57		509,57
011.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.110	2.914,37	1.968,07	4.882,44			4.882,44	0,00		1.968,07
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	7.778,38	0,00	7.778,38	10.000,00	3.500,00	11.084,38	3.306,00	2.415,62	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.110	13.571,90	1.982,18	15.554,08	26.000,00	-1.500,00	23.502,60	7.948,52	997,40	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.110	6.703,00	4.789,00	11.492,00	10.000,00	3.500,00	12.168,00	676,00	1.332,00	4.620,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	1.183,00	169,00	1.352,00			2.028,00	676,00		0,00
016.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.110	1.500,00	1.620,00	3.120,00			3.120,00	0,00		1.620,00
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	3.000,00	6.320,00			6.320,00	0,00		3.000,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	76.860,99	7.626,27	84.487,26	100.000,00	10.500,00	109.463,77	24.976,51	1.036,23	3.513,97
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	14.000,00	2.000,00	16.000,00			24.000,00	8.000,00		0,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.110	17.395,86	2.414,64	19.810,50			29.149,06	9.338,56		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	800,26	116,88	917,14			1.384,66	467,52		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			1.829,97	1.033,67		1.033,67
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	2.481,00	1.180,00	3.661,00			3.661,00	0,00		1.180,00
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	919,56	0,00	919,56			919,56	0,00		0,00
017.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.1.110	1.235,00	162,44	1.397,44			1.397,44	0,00		162,44
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.110	712,72	58,94	771,66			771,66	0,00		58,94
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.110	2.256,91	235,97	2.492,88			2.809,64	316,76		151,52
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.110	4.195,40	478,17	4.673,57			4.673,57	0,00		478,17

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.2.032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
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	1.193,20	0,00	1.193,20			1.193,20	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	38,33	2,00	40,33			40,33	0,00		2,00
017.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0.1.110	6.607,48	620,00	7.227,48			9.797,48	2.570,00		90,00
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	12.352,59	357,23	12.709,82			15.959,82	3.250,00		357,23
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

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/09/2013

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