

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Outubro - 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	20.645,08	2.607,58	23.252,66	32.800,00	-4.000,00	23.252,66	-0,00	5.547,34	2.607,58
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.110	19.877,64	2.250,01	22.127,65			22.127,65	0,00		2.250,01
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.110	767,44	357,57	1.125,01			1.125,01	0,00		357,57
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	239.184,05	25.164,92	264.348,97	330.000,00	0,00	264.348,97	0,00	65.651,03	25.164,92
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.110	120.536,37	13.364,92	133.901,29			133.901,29	0,00		13.364,92
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	106.200,00	11.800,00	118.000,00			118.000,00	0,00		11.800,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	50.013,04	6.999,24	57.012,28	90.000,00	-10.000,00	63.009,57	5.997,29	16.990,43	5.997,29
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0.1.110	9.132,32	1.061,86	10.194,18			11.252,38	1.058,20		1.058,20
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.110	40.880,72	5.937,38	46.818,10			51.757,19	4.939,09		4.939,09
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	Diarias - Pessoal Civil	0.1.110	2.150,00	-157,80	1.992,20	2.000,00	1.000,00	2.270,00	277,80	730,00	120,00
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0.1.110	2.150,00	-157,80	1.992,20			2.270,00	277,80		120,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	31.409,05	2.400,70	33.809,75	30.000,00	5.500,00	33.809,75	0,00	1.690,25	1.233,18
011.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.110	2.945,42	379,07	3.324,49			3.324,49	0,00		379,07
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	4.305,00	0,00	4.305,00			4.305,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.110	4.112,00	120,00	4.232,00			4.232,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.1.110	3.022,79	399,45	3.422,24			3.422,24	0,00		0,00
011.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0.1.110	1.219,95	138,50	1.358,45			1.358,45	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	4.738,29	300,11	5.038,40			5.038,40	0,00		300,11
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	509,57	1.939,28			1.939,28	0,00		0,00
011.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.110	4.882,44	554,00	5.436,44			5.436,44	0,00		554,00
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	-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	1.651,20	9.429,58	10.000,00	2.500,00	11.084,38	1.654,80	1.415,62	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.110	15.554,08	1.982,18	17.536,26	26.000,00	-2.497,40	23.502,60	5.966,34	0,00	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	11.492,00	4.269,00	15.761,00	10.000,00	6.500,00	16.268,00	507,00	232,00	4.100,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	1.352,00	169,00	1.521,00			2.028,00	507,00		0,00
016.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.110	3.120,00	1.700,00	4.820,00			4.820,00	0,00		1.700,00
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	6.320,00	2.400,00	8.720,00			8.720,00	0,00		2.400,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	84.487,26	10.556,26	95.043,52	100.000,00	13.997,40	111.883,24	16.839,72	2.114,16	2.419,47
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	16.000,00	2.000,00	18.000,00			24.000,00	6.000,00		0,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.110	19.810,50	2.334,64	22.145,14			29.149,06	7.003,92		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	917,14	116,88	1.034,02			1.384,66	350,64		0,00
017.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0.1.110	796,30	1.033,67	1.829,97			1.829,97	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	3.661,00	0,00	3.661,00			3.661,00	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	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	1.397,44	177,19	1.574,63			1.574,63	0,00		177,19
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.110	771,66	58,94	830,60			830,60	0,00		58,94

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Outubro - 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											
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.110	2.492,88	173,12	2.666,00			2.961,16	295,16		151,52
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.110	4.673,57	530,91	5.204,48			5.204,48	0,00		530,91
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	869,56	974,81			974,81	0,00		869,56
017.3.3.90.39.74.00.00.00	Frete 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	40,33	2,00	42,33			42,33	0,00		2,00
017.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0.1.110	7.227,48	1.330,00	8.557,48			9.797,48	1.240,00		0,00
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	12.709,82	1.929,35	14.639,17			16.589,17	1.950,00		629,35
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:			474.739,84	55.473,28	530.213,12	670.000,00	-0,00	561.456,07	31.242,95	108.543,93	41.642,44
Total do Órgão Orçamentário:			474.739,84	55.473,28	530.213,12	670.000,00	-0,00	561.456,07	31.242,95	108.543,93	41.642,44
Total da Despesa da Entidade:			474.739,84	55.473,28	530.213,12	670.000,00	-0,00	561.456,07	31.242,95	108.543,93	41.642,44
Total da Despesa Orçamentária:			474.739,84	55.473,28	530.213,12	670.000,00	-0,00	561.456,07	31.242,95	108.543,93	41.642,44
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.		43.437,21	4.851,40	48.288,61						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE		2.629,14	3.024,69	5.653,83						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		38.821,09	2.319,91	41.141,00						
41075	CONTRIB. SINDICAL		528,24	0,00	528,24						
41078	ISS		464,77	464,77	929,54						
41188	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.		887,68	116,80	1.004,48						
41270	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO		0,00	67,46	67,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			110.006,48	10.845,03	120.851,51						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			110.006,48	10.845,03	120.851,51						
Total Geral da Despesa :			584.746,32	66.318,31	651.064,63	670.000,00	0,00	561.456,07	31.242,95	108.543,93	41.642,44
Receita											
661.947,70			Despesa			651.064,63					
Extra-orçamentária			Orçamentária Paga			530.213,12					
Saldo anterior (31/12/)			Extra-orçamentária			120.851,51					
BANCO C/ MOVIMENTO			Saldo para o mês seguinte			34.121,43					
Total :			BANCO C/ MOVIMENTO			32.073,26					
			TESOURARIA GERAL			2.048,17					
Total :						685.186,06					

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/10/2013