

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Novembro - 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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	23.252,66	2.250,01	25.502,67	32.800,00	-4.000,00	25.502,67	0,00	3.297,33	2.250,01
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.110	22.127,65	2.250,01	24.377,66			24.377,66	0,00		2.250,01
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.110	1.125,01	0,00	1.125,01			1.125,01	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	264.348,97	25.011,35	289.360,32	330.000,00	-3.100,00	289.360,32	0,00	37.539,68	25.011,35
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.110	133.901,29	13.211,35	147.112,64			147.112,64	0,00		13.211,35
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	118.000,00	11.800,00	129.800,00			129.800,00	0,00		11.800,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	57.012,28	5.997,29	63.009,57	90.000,00	-10.000,00	69.413,85	6.404,28	10.586,15	6.404,28
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0.1.110	10.194,18	1.058,20	11.252,38			12.309,28	1.056,90		1.056,90
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.110	46.818,10	4.939,09	51.757,19			57.104,57	5.347,38		5.347,38
009.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	1.992,20	500,00	2.492,20	2.000,00	1.000,00	2.492,20	0,00	507,80	222,20
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0.1.110	1.992,20	500,00	2.492,20			2.492,20	0,00		222,20
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	33.809,75	1.630,69	35.440,44	30.000,00	5.500,00	35.440,44	0,00	59,56	1.630,69
011.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.110	3.324,49	272,96	3.597,45			3.597,45	0,00		272,96
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	4.232,00	0,00	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	3.422,24	910,10	4.332,34			4.332,34	0,00		910,10
011.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0.1.110	1.358,45	82,90	1.441,35			1.441,35	0,00		82,90
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	5.038,40	364,73	5.403,13			5.403,13	0,00		364,73
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	1.939,28	0,00	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	5.436,44	0,00	5.436,44			5.436,44	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	-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	9.429,58	1.651,20	11.080,78	10.000,00	2.500,00	11.084,38	3,60	1.415,62	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.110	17.536,26	1.982,18	19.518,44	26.000,00	-2.497,40	23.502,60	3.984,16	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	15.761,00	1.904,00	17.665,00	10.000,00	10.100,00	18.003,00	338,00	2.097,00	1.735,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	1.521,00	169,00	1.690,00			2.028,00	338,00		0,00
016.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.110	4.820,00	1.700,00	6.520,00			6.520,00	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	8.720,00	35,00	8.755,00			8.755,00	0,00		35,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	95.043,52	10.161,07	105.204,59	100.000,00	22.497,40	115.483,13	10.278,54	7.014,27	3.599,89
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	18.000,00	2.000,00	20.000,00			24.000,00	4.000,00		0,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.110	22.145,14	3.084,64	25.229,78			29.149,06	3.919,28		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	1.034,02	116,88	1.150,90			1.384,66	233,76		0,00
017.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0.1.110	1.829,97	0,00	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	1.574,63	153,72	1.728,35			1.728,35	0,00		153,72
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.110	830,60	58,94	889,54			889,54	0,00		58,94
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.110	2.666,00	241,18	2.907,18			3.112,68	205,50		151,52
017.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0.1.110	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.110	5.204,48	534,86	5.739,34			5.739,34	0,00		534,86
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

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Novembro - 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											
017.3.3.90.39.63.00.00.00	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	974,81	0,00	974,81			974,81	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	42,33	2,00	44,33			44,33	0,00		2,00
017.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0.1.110	8.557,48	890,00	9.447,48			10.067,48	620,00		270,00
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	14.639,17	3.038,85	17.678,02			18.978,02	1.300,00		2.388,85
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:			530.213,12	51.087,79	581.300,91	670.000,00	0,00	602.309,49	21.008,58	67.690,51	40.853,42
Total do Órgão Orçamentário:			530.213,12	51.087,79	581.300,91	670.000,00	0,00	602.309,49	21.008,58	67.690,51	40.853,42
Total da Despesa da Entidade:			530.213,12	51.087,79	581.300,91	670.000,00	0,00	602.309,49	21.008,58	67.690,51	40.853,42
Total da Despesa Orçamentária:			530.213,12	51.087,79	581.300,91	670.000,00	0,00	602.309,49	21.008,58	67.690,51	40.853,42
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.			48.288,61	3.210,78	51.499,39						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE			5.653,83	0,00	5.653,83						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			41.141,00	4.928,67	46.069,67						
41075 CONTRIB. SINDICAL			528,24	0,00	528,24						
41078 ISS			929,54	0,00	929,54						
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			1.004,48	116,80	1.121,28						
41270 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO			67,46	0,00	67,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			120.851,51	8.256,25	129.107,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			120.851,51	8.256,25	129.107,76						
Total Geral da Despesa :			651.064,63	59.344,04	710.408,67	670.000,00	0,00	602.309,49	21.008,58	67.690,51	40.853,42
Receita	723.597,00	Despesa	710.408,67								
Extra-orçamentária	723.597,00	Orçamentária Paga	581.300,91								
Saldo anterior (31/12/)	23.238,36	Extra-orçamentária	129.107,76								
BANCO C/ MOVIMENTO	23.238,36										
Total :	746.835,36	Saldo para o mês seguinte	36.426,69								
			BANCO C/ MOVIMENTO			34.244,05					
			TESOURARIA GERAL			2.182,64					
Total :			746.835,36								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/11/2013

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