

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	1.850,00	1.850,00	5.000,00	0,00	1.850,00	0,00	3.150,00	1.850,00
002.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0500	0	0,00	1.150,00	1.150,00			1.150,00	0,00		1.150,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	2.453,59	2.453,59	35.000,00	0,00	2.453,59	0,00	32.546,41	2.453,59
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	2.453,59	2.453,59			2.453,59	0,00		2.453,59
005.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	28.944,15	28.944,15	340.000,00	0,00	28.944,15	0,00	311.055,85	28.944,15
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	15.904,50	15.904,50			15.904,50	0,00		15.904,50
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	0,00	1.239,65	1.239,65			1.239,65	0,00		1.239,65
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	0,00	11.800,00	11.800,00			11.800,00	0,00		11.800,00
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.078,30	7.078,30	77.921,70	7.078,30
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.272,36	1.272,36		1.272,36
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	0,00	0,00			5.805,94	5.805,94		5.805,94
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	150,00	150,00	3.000,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00	150,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	1.828,58	1.828,58	35.000,00	0,00	2.613,13	784,55	32.386,87	2.613,13
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	327,05	327,05			327,05	0,00		327,05
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	873,20	873,20			873,20	0,00		873,20
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	0,00	0,00			784,55	784,55		784,55
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	0,00	82,33	82,33			82,33	0,00		82,33
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	0,00	546,00	546,00			546,00	0,00		546,00
011.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	0,00	1.920,00	1.920,00	13.000,00	0,00	4.398,00	2.478,00	8.602,00	4.398,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	3.964,36	3.964,36	25.035,64	3.964,36
014.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	1.200,00	1.200,00	15.000,00	0,00	3.339,96	2.139,96	11.660,04	3.339,96
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.139,96	2.139,96		2.139,96
015.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
015.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.877,36	1.877,36	100.000,00	0,00	36.503,26	34.625,90	63.496,74	36.503,26
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			25.326,12	25.326,12		25.326,12
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	0,00	0,00			5.419,28	5.419,28		5.419,28
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	0,00	0,00			233,76	233,76		233,76
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	116,00	116,00			116,00	0,00		116,00
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	59,58	59,58			59,58	0,00		59,58
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	233,52	233,52			651,52	418,00		651,52
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	515,35	515,35			515,35	0,00		515,35
016.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	0,00	105,65	105,65			105,65	0,00		105,65
016.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	2,00	2,00			2,00	0,00		2,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	841,26	841,26			2.770,00	1.928,74		2.770,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	4,00	4,00			1.304,00	1.300,00		1.304,00
017.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	40.223,68	40.223,68	829.000,00	0,00	91.294,75	51.071,07	737.705,25	91.294,75
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	40.223,68	40.223,68	829.000,00	0,00	91.294,75	51.071,07	737.705,25	91.294,75
Total da Despesa da Entidade:				0,00	40.223,68	40.223,68	829.000,00	0,00	91.294,75	51.071,07	737.705,25	91.294,75
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	40.223,68	40.223,68	829.000,00	0,00	91.294,75	51.071,07	737.705,25	91.294,75

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				0,00	123,30	123,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	123,30	123,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	123,30	123,30						
Total Geral da Despesa :				0,00	40.346,98	40.346,98	829.000,00	0,00	91.294,75	51.071,07	737.705,25	91.294,75
Receita	75.289,75	Despesa				40.346,98						
Extra-orçamentária	75.289,75	Orçamentária Paga				40.223,68						
Total :	75.289,75	Extra-orçamentária				123,30						
		Saldo para o mês seguinte				34.942,77						
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				32.699,97						
		BANCO C/ MOVIMENTO				0,00						
		TESOURARIA GERAL				2.242,80						
		Total :				75.289,75						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/01/2014

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