

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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												
01.031.0032.1.024 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	1.850,00	0,00	1.850,00	5.000,00	0,00	1.850,00	0,00	3.150,00	0,00
002.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0500	0	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0500	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
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	2.453,59	2.453,59	4.907,18	35.000,00	0,00	4.907,18	0,00	30.092,82	2.453,59
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.453,59	2.453,59	4.907,18			4.907,18	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	28.944,15	27.158,93	56.103,08	340.000,00	0,00	56.103,08	0,00	283.896,92	27.158,93
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	15.904,50	15.358,93	31.263,43			31.263,43	0,00		15.358,93
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.239,65	0,00	1.239,65			1.239,65	0,00		0,00
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	11.800,00	11.800,00	23.600,00			23.600,00	0,00		11.800,00
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	0,00	7.078,30	7.078,30	85.000,00	0,00	13.758,37	6.680,07	71.241,63	6.680,07
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	1.272,36	1.272,36			2.501,07	1.228,71		1.228,71
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	5.805,94	5.805,94			11.257,30	5.451,36		5.451,36
008.3.1.90.92.00.00.00.00	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
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	150,00	300,00	450,00	3.000,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00	300,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	150,00	300,00	450,00			450,00	0,00		300,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	1.828,58	3.615,20	5.443,78	35.000,00	0,00	5.443,78	0,00	29.556,22	2.830,65
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	295,64	295,64			295,64	0,00		295,64
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	327,05	427,09	754,14			754,14	0,00		427,09
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	873,20	1.458,00	2.331,20			2.331,20	0,00		1.458,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	1.434,47	1.434,47			1.434,47	0,00		649,92
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	82,33	0,00	82,33			82,33	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	546,00	0,00	546,00			546,00	0,00		0,00
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	1.920,00	825,60	2.745,60	13.000,00	0,00	4.398,00	1.652,40	8.602,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	1.982,18	1.982,18	29.000,00	0,00	3.964,36	1.982,18	25.035,64	0,00
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	1.200,00	178,33	1.378,33	15.000,00	0,00	3.339,96	1.961,63	11.660,04	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	178,33	178,33			2.139,96	1.961,63		0,00
015.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	1.877,36	10.537,10	12.414,46	100.000,00	0,00	47.108,33	34.693,87	52.891,67	10.605,07
016.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	0,00	786,40	786,40			786,40	0,00		786,40
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	2.110,51	2.110,51			25.326,12	23.215,61		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	2.334,64	2.334,64			5.419,28	3.084,64		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	116,88	116,88			233,76	116,88		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	116,00	133,79	249,79			249,79	0,00		133,79
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	59,58	60,79	120,37			120,37	0,00		60,79
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	233,52	151,52	385,04			803,04	418,00		151,52
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	515,35	477,27	992,62			992,62	0,00		477,27
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	0,00	277,00	277,00			277,00	0,00		277,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	0,00	18,20	18,20			18,20	0,00		18,20
016.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	105,65	0,00	105,65			105,65	0,00		0,00
016.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	2,00	2,00	4,00			4,00	0,00		2,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	841,26	950,00	1.791,26			2.950,00	1.158,74		180,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	4,00	2.418,10	2.422,10			9.122,10	6.700,00		7.818,10
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

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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											
01.031.0032.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA											
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:				40.223,68	54.129,23	94.352,91	829.000,00	0,00	141.323,06	46.970,15	687.676,94	50.028,31
Total do Órgão Orçamentário:				40.223,68	54.129,23	94.352,91	829.000,00	0,00	141.323,06	46.970,15	687.676,94	50.028,31
Total da Despesa da Entidade:				40.223,68	54.129,23	94.352,91	829.000,00	0,00	141.323,06	46.970,15	687.676,94	50.028,31
Total da Despesa Orçamentária:				40.223,68	54.129,23	94.352,91	829.000,00	0,00	141.323,06	46.970,15	687.676,94	50.028,31
Despesa Extra-Orçamentária												
1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL											
41069	I.N.S.S.			0,00	2.757,38	2.757,38						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			0,00	3.110,16	3.110,16						
41188	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			123,30	123,30	246,60						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			0,00	101,19	101,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				123,30	6.092,03	6.215,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				123,30	6.092,03	6.215,33						
Total Geral da Despesa :				40.346,98	60.221,26	100.568,24	829.000,00	0,00	141.323,06	46.970,15	687.676,94	50.028,31
Receita	151.251,71	Despesa				100.568,24						
Extra-orçamentária	151.251,71	Orçamentária Paga				94.352,91						
		Extra-orçamentária				6.215,33						
Total :	151.251,71	Saldo para o mês seguinte				50.683,47						
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				46.541,51						
		BANCO C/ MOVIMENTO				-0,00						
		TESOURARIA GERAL				4.141,96						
		Total :				151.251,71						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 28/02/2014

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