

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - 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	2.746,00	700,00	3.446,00	5.000,00	0,00	3.446,00	0,00	1.554,00	700,00			
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	896,00	0,00	896,00			896,00	0,00		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	Mobiliario em Geral	0500	0	700,00	700,00	1.400,00			1.400,00	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	7.360,77	2.598,60	9.959,37	35.000,00	0,00	9.959,37	0,00	25.040,63	2.598,60			
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	7.360,77	2.598,60	9.959,37			9.959,37	0,00		2.598,60			
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	90.635,35	30.798,06	121.433,41	340.000,00	0,00	121.433,41	0,00	218.566,59	30.798,06			
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	51.665,72	15.751,32	67.417,04			67.417,04	0,00		15.751,32			
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	2.034,53	1.825,97	3.860,50			3.860,50	0,00		1.825,97			
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.239,65	723,39	1.963,04			1.963,04	0,00		723,39			
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	35.695,45	12.497,38	48.192,83			48.192,83	0,00		12.497,38			
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	13.758,37	8.471,83	22.230,20	85.000,00	0,00	23.694,25	1.464,05	61.305,75	1.464,05			
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	2.501,07	1.761,36	4.262,43			5.726,48	1.464,05		1.464,05			
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	11.257,30	6.710,47	17.967,77			17.967,77	0,00		0,00			
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	401,53	195,00	596,53	3.000,00	0,00	596,53	0,00	2.403,47	195,00			
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	401,53	195,00	596,53			596,53	0,00		195,00			
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	7.038,18	1.772,24	8.810,42	35.000,00	0,00	9.223,42	413,00	25.776,58	1.640,98			
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	419,60	261,98	681,58			681,58	0,00		261,98			
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	754,14	536,20	1.290,34			1.290,34	0,00		536,20			
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.558,20	429,80	3.988,00			3.988,00	0,00		429,80			
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	1.434,47	457,39	1.891,86			2.304,86	413,00		413,00			
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0500	0	243,44	0,00	243,44			243,44	0,00		0,00			
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	82,33	86,87	169,20			169,20	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	3.931,20	825,60	4.756,80	13.000,00	0,00	11.766,00	7.009,20	1.234,00	7.008,00			
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	3.964,36	2.096,50	6.060,86	29.000,00	0,00	24.929,36	18.868,50	4.070,64	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	2.556,66	178,33	2.734,99	15.000,00	0,00	4.339,96	1.604,97	10.660,04	0,00			
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	356,66	178,33	534,99			2.139,96	1.604,97		0,00			
015.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00			
015.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00			
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	20.046,18	12.463,50	32.509,68	100.000,00	0,00	83.953,97	51.444,29	16.046,03	22.828,52			
016.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	786,40	0,00	786,40			786,40	0,00		0,00			
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	4.221,02	2.110,51	6.331,53			25.326,12	18.994,59		0,00			
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	4.669,28	4.143,60	8.812,88			14.354,08	5.541,20		5.582,80			
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	233,76	123,62	357,38			1.469,96	1.112,58		0,00			
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00			
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0500	0	351,71	135,24	486,95			486,95	0,00		135,24			
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	181,16	60,79	241,95			241,95	0,00		60,79			
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	577,62	274,54	852,16			1.106,08	253,92		151,52			
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.505,82	674,00	2.179,82			2.179,82	0,00		674,00			
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	600,00	930,00	1.530,00			1.530,00	0,00		0,00			
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	277,00	21										

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 2/2

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												
01.031.0032.2.032 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:				152.438,60	60.099,66	212.538,26	829.000,00	0,00	293.342,27	80.804,01	535.657,73	67.233,21
Total do Órgão Orçamentário:				152.438,60	60.099,66	212.538,26	829.000,00	0,00	293.342,27	80.804,01	535.657,73	67.233,21
Total da Despesa da Entidade:				152.438,60	60.099,66	212.538,26	829.000,00	0,00	293.342,27	80.804,01	535.657,73	67.233,21
Total da Despesa Orçamentária:				152.438,60	60.099,66	212.538,26	829.000,00	0,00	293.342,27	80.804,01	535.657,73	67.233,21
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				5.322,74	2.794,12	8.116,86						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				6.096,86	2.500,57	8.597,43						
41075 CONTRIB. SINDICAL				0,00	337,06	337,06						
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				369,90	123,30	493,20						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				202,38	106,95	309,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				11.991,88	5.862,00	17.853,88						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				11.991,88	5.862,00	17.853,88						
Total Geral da Despesa :				164.430,48	65.961,66	230.392,14	829.000,00	0,00	293.342,27	80.804,01	535.657,73	67.233,21
Receita	303.519,66	Despesa				230.392,14						
Extra-orçamentária	303.519,66	Orçamentária Paga				212.538,26						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				17.853,88						
Total :	303.519,66	Interferências Financeiras				0,00						
				Saldo para o mês seguinte		73.127,52						
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		69.294,10						
				BANCO C/ MOVIMENTO		0,00						
				TESOURARIA GERAL		3.833,42						
Total :						303.519,66						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/04/2014

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