

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - 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	3.446,00	0,00	3.446,00	5.000,00	0,00	3.446,00	0,00	1.554,00	0,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	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	9.959,37	2.598,60	12.557,97	35.000,00	0,00	12.557,97	-0,00	22.442,03	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	9.959,37	2.598,60	12.557,97			12.557,97	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	121.433,41	32.985,84	154.419,25	340.000,00	0,00	154.419,25	0,00	185.580,75	32.985,84
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	67.417,04	16.998,79	84.415,83			84.415,83	0,00		16.998,79
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	3.860,50	1.896,67	5.757,17			5.757,17	0,00		1.896,67
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.963,04	1.194,75	3.157,79			3.157,79	0,00		1.194,75
006.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	0,00	398,25	398,25			398,25	0,00		398,25
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	48.192,83	12.497,38	60.690,21			60.690,21	0,00		12.497,38
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	22.230,20	7.281,29	29.511,49	85.000,00	0,00	36.950,42	7.438,93	48.049,58	13.256,17
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	4.262,43	1.464,05	5.726,48			7.238,11	1.511,63		1.511,63
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	17.967,77	5.817,24	23.785,01			29.712,31	5.927,30		11.744,54
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	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	596,53	335,00	931,53	3.000,00	0,00	931,53	0,00	2.068,47	335,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	596,53	335,00	931,53			931,53	0,00		335,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	8.810,42	1.014,44	9.824,86	35.000,00	0,00	10.170,66	345,80	24.829,34	947,24
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	681,58	198,64	880,22			880,22	0,00		198,64
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.290,34	302,80	1.593,14			1.593,14	0,00		302,80
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.988,00	0,00	3.988,00			3.988,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	1.891,86	413,00	2.304,86			2.650,66	345,80		345,80
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0500	0	243,44	100,00	343,44			343,44	0,00		100,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	169,20	0,00	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	4.756,80	876,00	5.632,80	13.000,00	0,00	11.766,00	6.133,20	1.234,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	6.060,86	2.096,50	8.157,36	29.000,00	0,00	24.929,36	16.772,00	4.070,64	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	2.734,99	178,33	2.913,32	15.000,00	0,00	4.339,96	1.426,64	10.660,04	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	534,99	178,33	713,32			2.139,96	1.426,64		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 Serviços	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	32.509,68	6.667,70	39.177,38	100.000,00	0,00	99.684,05	60.506,67	315,95	15.730,08
016.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	6.331,53	2.110,51	8.442,04			25.326,12	16.884,08		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	8.812,88	791,60	9.604,48			28.754,08	19.149,60		14.400,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	357,38	123,62	481,00			1.469,96	988,96		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	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	486,95	126,30	613,25			613,25	0,00		126,30
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	241,95	60,79	302,74			302,74	0,00		60,79
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0500	0	852,16	280,15	1.132,31			1.262,62	130,31		156,54
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	2.179,82	614,65	2.794,47			2.794,47	0,00		614,65
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.530,00	0,00	1.530,00			1.530,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0500	0	487,00	0,00	487,00			487,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	0500	0	18,20	0,00	18,20			18,20	0,00		0,00
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	Serviços Bancarios	0500	0	192,92	-18,20	174,72			174,72	-0,00		-18,20
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.028,00	138,28	4.166,28			9.890,00	5.723,72		390,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	5.998,84	2.440,00	8.438,84			26.068,84	17.630,00		0,00
017.3.3.90.92.00.00.00.00	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

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

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:				212.538,26	54.033,70	266.571,96	829.000,00	0,00	359.195,20	92.623,24	469.804,80	65.852,93
Total do Órgão Orçamentário:				212.538,26	54.033,70	266.571,96	829.000,00	0,00	359.195,20	92.623,24	469.804,80	65.852,93
Total da Despesa da Entidade:				212.538,26	54.033,70	266.571,96	829.000,00	0,00	359.195,20	92.623,24	469.804,80	65.852,93
Total da Despesa Orçamentária:				212.538,26	54.033,70	266.571,96	829.000,00	0,00	359.195,20	92.623,24	469.804,80	65.852,93
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				8.116,86	4.470,37	12.587,23						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				0,00	579,77	579,77						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				8.597,43	3.693,45	12.290,88						
41075 CONTRIB. SINDICAL				337,06	0,00	337,06						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	106,95	106,95						
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				493,20	123,30	616,50						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				309,33	106,95	416,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				17.853,88	9.080,79	26.934,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				17.853,88	9.080,79	26.934,67						
Total Geral da Despesa :				230.392,14	63.114,49	293.506,63	829.000,00	0,00	359.195,20	92.623,24	469.804,80	65.852,93
Receita	383.343,74	Despesa			293.506,63							
Extra-orçamentária	383.343,74	Orçamentária Paga			266.571,96							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			26.934,67							
Total :	383.343,74	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			89.837,11							
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			86.245,64							
		BANCO C/ MOVIMENTO			0,00							
		TESOURARIA GERAL			3.591,47							
		Total :			383.343,74							

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/05/2014

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