

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - 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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	3.446,00	3.780,00	7.226,00	5.000,00	4.000,00	8.226,00	1.000,00	774,00	4.780,00
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	896,00	3.780,00	4.676,00			4.676,00	0,00		3.780,00
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			2.400,00	1.000,00		1.000,00
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	12.557,97	2.598,60	15.156,57	35.000,00	0,00	15.156,57	0,00	19.843,43	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	12.557,97	2.598,60	15.156,57			15.156,57	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	154.419,25	33.524,09	187.943,34	340.000,00	0,00	187.943,34	0,00	152.056,66	33.524,09
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	84.415,83	17.299,86	101.715,69			101.715,69	0,00		17.299,86
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.757,17	677,17	6.434,34			6.434,34	0,00		677,17
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	3.157,79	1.588,06	4.745,85			4.745,85	0,00		1.588,06
006.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	398,25	1.461,62	1.859,87			1.859,87	0,00		1.461,62
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	60.690,21	12.497,38	73.187,59			73.187,59	0,00		12.497,38
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	29.511,49	7.438,93	36.950,42	85.000,00	0,00	44.649,45	7.699,03	40.350,55	7.699,03
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	5.726,48	1.511,63	7.238,11			8.750,85	1.512,74		1.512,74
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	23.785,01	5.927,30	29.712,31			35.898,60	6.186,29		6.186,29
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	931,53	165,00	1.096,53	3.000,00	0,00	1.096,53	0,00	1.903,47	165,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	931,53	165,00	1.096,53			1.096,53	0,00		165,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	9.824,86	2.148,99	11.973,85	35.000,00	-5.000,00	12.468,45	494,60	17.531,55	2.297,79
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	880,22	289,63	1.169,85			1.169,85	0,00		289,63
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.593,14	0,00	1.593,14			1.800,44	207,30		207,30
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	2.304,86	1.195,25	3.500,11			3.787,41	287,30		1.136,75
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0500	0	343,44	0,00	343,44			343,44	0,00		0,00
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
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0500	0	0,00	664,11	664,11			664,11	0,00		664,11
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	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	5.632,80	876,00	6.508,80	13.000,00	0,00	11.766,00	5.257,20	1.234,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	8.157,36	2.096,50	10.253,86	29.000,00	0,00	24.929,36	14.675,50	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	2.913,32	169,00	3.082,32	15.000,00	0,00	4.339,96	1.257,64	10.660,04	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	713,32	169,00	882,32			2.139,96	1.257,64		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 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	39.177,38	9.789,49	48.966,87	100.000,00	10.000,00	101.761,19	52.794,32	8.238,81	2.077,14
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	8.442,04	2.110,51	10.552,55			25.326,12	14.773,57		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	9.604,48	2.591,60	12.196,08			28.754,08	16.558,00		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	481,00	123,62	604,62			1.469,96	865,34		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	100,00	604,00	704,00			704,00	0,00		604,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	613,25	126,30	739,55			739,55	0,00		126,30
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	302,74	60,79	363,53			363,53	0,00		60,79
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.132,31	218,16	1.350,47			1.419,16	68,69		156,54
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.794,47	467,51	3.261,98			3.261,98	0,00		467,51
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	Servicos Graficos	0500	0	487,00	0,00	487,00			647,00	160,00		160,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos 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	Servicos Bancarios	0500	0	174,72	2,00	176,72			176,72	0,00		2,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	4.166,28	1.045,00	5.211,28			10.390,00	5.178,72		500,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	8.438,84	2.440,00	10.878,84			26.068,84	15.190,00		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 Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 2/2

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:				266.571,96	62.586,60	329.158,56	829.000,00	0,00	412.336,85	83.178,29	416.663,15	53.141,65
Total do Órgão Orçamentário:				266.571,96	62.586,60	329.158,56	829.000,00	0,00	412.336,85	83.178,29	416.663,15	53.141,65
Total da Despesa da Entidade:				266.571,96	62.586,60	329.158,56	829.000,00	0,00	412.336,85	83.178,29	416.663,15	53.141,65
Total da Despesa Orçamentária:				266.571,96	62.586,60	329.158,56	829.000,00	0,00	412.336,85	83.178,29	416.663,15	53.141,65
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				12.587,23	2.695,93	15.283,16						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				579,77	0,00	579,77						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				12.290,88	3.375,26	15.666,14						
41075 CONTRIB. SINDICAL				337,06	0,00	337,06						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				106,95	0,00	106,95						
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				616,50	73,98	690,48						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				416,28	101,19	517,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				26.934,67	6.246,36	33.181,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				26.934,67	6.246,36	33.181,03						
Total Geral da Despesa :				293.506,63	68.832,96	362.339,59	829.000,00	0,00	412.336,85	83.178,29	416.663,15	53.141,65
Receita	460.048,28	Despesa			362.339,59							
Extra-orçamentária	460.048,28	Orçamentária Paga			329.158,56							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			33.181,03							
Total :	460.048,28	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			97.708,69							
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			94.208,79							
		BANCO C/ MOVIMENTO			0,00							
		TESOURARIA GERAL			3.499,90							
		Total :			460.048,28							

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/06/2014

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