

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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	-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	7.226,00	1.000,00	8.226,00	5.000,00	4.000,00	8.226,00	0,00	774,00	0,00
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	4.676,00	0,00	4.676,00			4.676,00	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	Mobiliário em Geral	0500	0	1.400,00	1.000,00	2.400,00			2.400,00	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	15.156,57	3.464,38	18.620,95	35.000,00	0,00	18.620,95	0,00	16.379,05	3.464,38
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	15.156,57	2.598,60	17.755,17			17.755,17	0,00		2.598,60
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	865,78	865,78			865,78	0,00		865,78
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	187.943,34	29.710,72	217.654,06	340.000,00	0,00	217.654,06	0,00	122.345,94	29.710,72
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	101.715,69	16.357,42	118.073,11			118.073,11	0,00		16.357,42
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.434,34	433,52	6.867,86			6.867,86	0,00		433,52
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	4.745,85	290,63	5.036,48			5.036,48	0,00		290,63
006.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	1.859,87	290,63	2.150,50			2.150,50	0,00		290,63
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	73.187,59	12.338,52	85.526,11			85.526,11	0,00		12.338,52
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	36.950,42	14.857,73	51.808,15	85.000,00	0,00	51.808,15	0,00	33.191,85	7.158,70
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	7.238,11	2.871,51	10.109,62			10.109,62	0,00		1.358,77
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	29.712,31	11.986,22	41.698,53			41.698,53	0,00		5.799,93
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	1.096,53	165,00	1.261,53	3.000,00	0,00	1.261,53	0,00	1.738,47	165,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	1.096,53	165,00	1.261,53			1.261,53	0,00		165,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	11.973,85	2.610,89	14.584,74	35.000,00	-5.000,00	14.995,24	410,50	15.004,76	2.526,79
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.169,85	289,93	1.459,78			1.459,78	0,00		289,93
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.593,14	207,30	1.800,44			1.800,44	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.988,00	1.280,00	5.268,00			5.268,00	0,00		1.280,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	3.500,11	287,30	3.787,41			4.197,91	410,50		410,50
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	343,44	366,36	709,80			709,80	0,00		366,36
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	664,11	0,00	664,11			664,11	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	546,00	180,00	726,00			726,00	0,00		180,00
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	6.508,80	1.752,00	8.260,80	13.000,00	0,00	11.766,00	3.505,20	1.234,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	10.253,86	2.096,50	12.350,36	29.000,00	0,00	24.929,36	12.579,00	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	-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 Física	0500	0	3.082,32	178,33	3.260,65	15.000,00	0,00	4.339,96	1.079,31	10.660,04	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	882,32	178,33	1.060,65			2.139,96	1.079,31		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	48.966,87	9.899,55	58.866,42	100.000,00	10.000,00	103.001,31	44.134,89	6.998,69	1.240,12
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	10.552,55	2.110,51	12.663,06			25.326,12	12.663,06		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	12.196,08	2.591,60	14.787,68			28.754,08	13.966,40		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	604,62	123,62	728,24			1.469,96	741,72		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	704,00	0,00	704,00			704,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	739,55	122,80	862,35			862,35	0,00		122,80
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	363,53	60,79	424,32			424,32	0,00		60,79
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	1.350,47	248,29	1.598,76			1.882,03	283,27		462,87
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	3.261,98	508,86	3.770,84			3.770,84	0,00		508,86
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço 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 Gráficos	0500	0	487,00	160,00	647,00			647,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	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 Bancários	0500	0	176,72	0,00	176,72			176,72	0,00		0,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	5.211,28	1.498,28	6.709,56			10.440,00	3.730,44		50,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	10.878,84	2.474,80	13.353,64			26.103,64	12.750,00		34,80
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 Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

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:				329.158,56	65.735,10	394.893,66	829.000,00	0,00	456.602,56	61.708,90	372.397,44	44.265,71
Total do Órgão Orçamentário:				329.158,56	65.735,10	394.893,66	829.000,00	0,00	456.602,56	61.708,90	372.397,44	44.265,71
Total da Despesa da Entidade:				329.158,56	65.735,10	394.893,66	829.000,00	0,00	456.602,56	61.708,90	372.397,44	44.265,71
Total da Despesa Orçamentária:				329.158,56	65.735,10	394.893,66	829.000,00	0,00	456.602,56	61.708,90	372.397,44	44.265,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069	I.N.S.S.			15.283,16	5.594,87	20.878,03						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE			579,77	0,00	579,77						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			15.666,14	3.375,20	19.041,34						
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.			690,48	123,30	813,78						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			517,47	176,38	693,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				33.181,03	9.269,75	42.450,78						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				33.181,03	9.269,75	42.450,78						
Total Geral da Despesa :				362.339,59	75.004,85	437.344,44	829.000,00	0,00	456.602,56	61.708,90	372.397,44	44.265,71
Receita	536.802,19	Despesa		437.344,44								
Extra-orçamentária	536.802,19	Orçamentária Paga		394.893,66								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		42.450,78								
Total :	536.802,19	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		99.457,75								
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		96.162,28								
		BANCO C/ MOVIMENTO		0,00								
		TESOURARIA GERAL		3.295,47								
		Total :		536.802,19								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/07/2014

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