

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Agosto - 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	8.226,00	5.615,82	13.841,82	5.000,00	11.000,00	13.841,82	0,00	2.158,18	5.615,82
002.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0500	0	0,00	650,76	650,76			650,76	0,00		650,76
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	4.676,00	4.965,06	9.641,06			9.641,06	0,00		4.965,06
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	2.400,00	0,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	145.000,00	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	18.620,95	2.598,60	21.219,55	35.000,00	0,00	21.219,55	0,00	13.780,45	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	17.755,17	2.598,60	20.353,77			20.353,77	0,00		2.598,60
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	865,78	0,00	865,78			865,78	0,00		0,00
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	217.654,06	30.269,56	247.923,62	340.000,00	0,00	247.923,62	0,00	92.076,38	30.269,56
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	118.073,11	16.354,20	134.427,31			134.427,31	0,00		16.354,20
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.867,86	1.576,84	8.444,70			8.444,70	0,00		1.576,84
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	5.036,48	0,00	5.036,48			5.036,48	0,00		0,00
006.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	2.150,50	0,00	2.150,50			2.150,50	0,00		0,00
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	85.526,11	12.338,52	97.864,63			97.864,63	0,00		12.338,52
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	51.808,15	7.066,90	58.875,05	85.000,00	0,00	58.875,05	0,00	26.124,95	7.066,90
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	10.109,62	1.308,33	11.417,95			11.417,95	0,00		1.308,33
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	41.698,53	5.758,57	47.457,10			47.457,10	0,00		5.758,57
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	1.261,53	1.530,00	2.791,53	3.000,00	0,00	2.791,53	0,00	208,47	1.530,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	1.261,53	1.530,00	2.791,53			2.791,53	0,00		1.530,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	14.584,74	1.749,04	16.333,78	35.000,00	-5.000,00	16.759,88	426,10	13.240,12	1.764,64
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.459,78	252,73	1.712,51			1.712,51	0,00		252,73
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.800,44	889,40	2.689,84			2.689,84	0,00		889,40
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	5.268,00	0,00	5.268,00			5.268,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	3.787,41	410,50	4.197,91			4.624,01	426,10		426,10
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	709,80	0,00	709,80			709,80	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	664,11	196,41	860,52			860,52	0,00		196,41
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	726,00	0,00	726,00			726,00	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	8.260,80	0,00	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	12.350,36	2.096,50	14.446,86	29.000,00	0,00	24.929,36	10.482,50	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	3.260,65	178,33	3.438,98	15.000,00	0,00	4.339,96	900,98	10.660,04	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	1.060,65	178,33	1.238,98			2.139,96	900,98		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	58.866,42	9.798,08	68.664,50	100.000,00	10.000,00	106.079,50	37.415,00	3.920,50	3.078,19
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	12.663,06	2.110,51	14.773,57			25.326,12	10.552,55		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	14.787,68	2.591,60	17.379,28			28.754,08	11.374,80		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	728,24	123,62	851,86			1.469,96	618,10		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	704,00	20,00	724,00			724,00	0,00		20,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	862,35	143,09	1.005,44			1.005,44	0,00		143,09
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	424,32	60,79	485,11			485,11	0,00		60,79
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.598,76	217,03	1.815,79			2.544,90	729,11		662,87
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	3.770,84	603,64	4.374,48			4.374,48	0,00		603,64
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	647,00	0,00	647,00			647,00	0,00		0,00
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	176,72	0,00	176,72			176,72	0,00		0,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	6.709,56	0,00	6.709,56			10.540,00	3.830,44		100,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	13.353,64	3.927,80	17.281,44			27.591,44	10.310,00		1.487,80
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 Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

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:				394.893,66	60.902,83	455.796,49	829.000,00	0,00	508.526,27	52.729,78	320.473,73	51.923,71
Total do Órgão Orçamentário:				394.893,66	60.902,83	455.796,49	829.000,00	0,00	508.526,27	52.729,78	320.473,73	51.923,71
Total da Despesa da Entidade:				394.893,66	60.902,83	455.796,49	829.000,00	0,00	508.526,27	52.729,78	320.473,73	51.923,71
Total da Despesa Orçamentária:				394.893,66	60.902,83	455.796,49	829.000,00	0,00	508.526,27	52.729,78	320.473,73	51.923,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				20.878,03	3.572,52	24.450,55						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				579,77	4.213,05	4.792,82						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				19.041,34	4.937,25	23.978,59						
41075 CONTRIB. SINDICAL				337,06	0,00	337,06						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				106,95	1.424,88	1.531,83						
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				813,78	123,30	937,08						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				693,85	170,62	864,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				42.450,78	14.441,62	56.892,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				42.450,78	14.441,62	56.892,40						
Total Geral da Despesa :				437.344,44	75.344,45	512.688,89	829.000,00	0,00	508.526,27	52.729,78	320.473,73	51.923,71
Receita	615.947,84	Despesa				512.688,89						
Extra-orçamentária	615.947,84	Orçamentária Paga				455.796,49						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				56.892,40						
Total :	615.947,84	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				103.258,95						
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				99.993,48						
		BANCO C/ MOVIMENTO				0,00						
		TESOURARIA GERAL				3.265,47						
		Total :				615.947,84						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/08/2014

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