

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | 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 | 13.841,82 | 0,00 | 13.841,82 | 5.000,00 | 11.000,00 | 13.841,82 | 0,00 | 2.158,18 | 0,00 |
| 002.4.4.90.52.34.00.00.00 | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | 0500 | 0 | 650,76 | 0,00 | 650,76 | | | 650,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002.4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamentos de Dados | 0500 | 0 | 9.641,06 | 0,00 | 9.641,06 | | | 9.641,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002.4.4.90.52.38.00.00.00 | Máquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina | 0500 | 0 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | 0,00 | 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 | 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 | 21.219,55 | 2.598,60 | 23.818,15 | 35.000,00 | 0,00 | 23.818,15 | 0,00 | 11.181,85 | 2.598,60 |
| 004.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 20.353,77 | 2.598,60 | 22.952,37 | | | 22.952,37 | 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 | 247.923,62 | 28.851,58 | 276.775,20 | 340.000,00 | 0,00 | 276.775,20 | 0,00 | 63.224,80 | 28.851,58 |
| 006.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 0500 | 0 | 134.427,31 | 16.354,20 | 150.781,51 | | | 150.781,51 | 0,00 | | 16.354,20 |
| 006.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º Salário | 0500 | 0 | 8.444,70 | 0,00 | 8.444,70 | | | 8.444,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 97.864,63 | 12.497,38 | 110.362,01 | | | 110.362,01 | 0,00 | | 12.497,38 |
| 007.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0500 | 0 | 58.875,05 | 0,00 | 58.875,05 | 85.000,00 | 0,00 | 66.135,31 | 7.260,26 | 18.864,69 | 7.260,26 |
| 007.3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0500 | 0 | 11.417,95 | 0,00 | 11.417,95 | | | 12.726,28 | 1.308,33 | | 1.308,33 |
| 007.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0500 | 0 | 47.457,10 | 0,00 | 47.457,10 | | | 53.409,03 | 5.951,93 | | 5.951,93 |
| 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 | 2.791,53 | -1.028,88 | 1.762,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.762,65 | 0,00 | 4.237,35 | -1.028,88 |
| 009.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0500 | 0 | 2.791,53 | -1.028,88 | 1.762,65 | | | 1.762,65 | 0,00 | | -1.028,88 |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0500 | 0 | 16.333,78 | 578,11 | 16.911,89 | 35.000,00 | -5.000,00 | 17.474,69 | 562,80 | 12.525,31 | 714,81 |
| 010.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0500 | 0 | 1.712,51 | 152,01 | 1.864,52 | | | 1.864,52 | 0,00 | | 152,01 |
| 010.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0500 | 0 | 2.689,84 | 0,00 | 2.689,84 | | | 2.689,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 4.197,91 | 426,10 | 4.624,01 | | | 5.186,81 | 562,80 | | 562,80 |
| 010.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Higiênização | 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 | 860,52 | 0,00 | 860,52 | | | 860,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 876,00 | 9.136,80 | 13.000,00 | 0,00 | 11.766,00 | 2.629,20 | 1.234,00 | 0,00 |
| 013.3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização | 0500 | 0 | 14.446,86 | 2.096,50 | 16.543,36 | 29.000,00 | -3.000,00 | 24.929,36 | 8.386,00 | 1.070,64 | 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 Fisica | 0500 | 0 | 3.438,98 | 978,33 | 4.417,31 | 15.000,00 | 0,00 | 5.139,96 | 722,65 | 9.860,04 | 800,00 |
| 015.3.3.90.36.15.00.00.00 | Locacao de Imoveis | 0500 | 0 | 1.238,98 | 178,33 | 1.417,31 | | | 2.139,96 | 722,65 | | 0,00 |
| 015.3.3.90.36.22.00.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 0500 | 0 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 0,00 | | 800,00 |
| 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 Juridica | 0500 | 0 | 68.664,50 | 9.658,88 | 78.323,38 | 100.000,00 | 10.000,00 | 107.317,77 | 28.994,39 | 2.682,23 | 1.238,27 |
| 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 | 14.773,57 | 2.110,51 | 16.884,08 | | | 25.326,12 | 8.442,04 | | 0,00 |
| 016.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locacao de Softwares | 0500 | 0 | 17.379,28 | 2.591,60 | 19.970,88 | | | 28.754,08 | 8.783,20 | | 0,00 |
| 016.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | 0500 | 0 | 851,86 | 123,62 | 975,48 | | | 1.469,96 | 494,48 | | 0,00 |
| 016.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 0500 | 0 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | | | 724,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 016.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0500 | 0 | 1.005,44 | 155,71 | 1.161,15 | | | 1.161,15 | 0,00 | | 155,71 |
| 016.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0500 | 0 | 485,11 | 60,79 | 545,90 | | | 545,90 | 0,00 | | 60,79 |
| 016.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0500 | 0 | 1.815,79 | 197,75 | 2.013,54 | | | 2.707,77 | 694,23 | | 162,87 |
| 016.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0500 | 0 | 4.374,48 | 568,90 | 4.943,38 | | | 4.943,38 | 0,00 | | 568,90 |
| 016.3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviço de Audio, Vídeo 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 | 647,00 | 0,00 | 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 | 6.709,56 | 1.410,00 | 8.119,56 | | | 10.830,00 | 2.710,44 | | 290,00 |
| 016.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 0500 | 0 | 17.281,44 | 2.440,00 | 19.721,44 | | | 27.591,44 | 7.870,00 | | 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 Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

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 | 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: | | | | 455.796,49 | 44.609,12 | 500.405,61 | 829.000,00 | 0,00 | 548.960,91 | 48.555,30 | 280.039,09 | 40.434,64 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 455.796,49 | 44.609,12 | 500.405,61 | 829.000,00 | 0,00 | 548.960,91 | 48.555,30 | 280.039,09 | 40.434,64 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 455.796,49 | 44.609,12 | 500.405,61 | 829.000,00 | 0,00 | 548.960,91 | 48.555,30 | 280.039,09 | 40.434,64 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 455.796,49 | 44.609,12 | 500.405,61 | 829.000,00 | 0,00 | 548.960,91 | 48.555,30 | 280.039,09 | 40.434,64 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | | |
| 41069 I.N.S.S. | | | | 24.450,55 | 0,00 | 24.450,55 | | | | | | |
| 41070 IMP. RENDA RET. FONTE | | | | 4.792,82 | 0,00 | 4.792,82 | | | | | | |
| 41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL | | | | 23.978,59 | 3.375,00 | 27.353,59 | | | | | | |
| 41075 CONTRIB. SINDICAL | | | | 337,06 | 0,00 | 337,06 | | | | | | |
| 41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 1.531,83 | 0,00 | 1.531,83 | | | | | | |
| 41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S. | | | | 937,08 | 123,30 | 1.060,38 | | | | | | |
| 41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO | | | | 864,47 | 170,62 | 1.035,09 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 56.892,40 | 3.668,92 | 60.561,32 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 56.892,40 | 3.668,92 | 60.561,32 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 512.688,89 | 48.278,04 | 560.966,93 | 829.000,00 | 0,00 | 548.960,91 | 48.555,30 | 280.039,09 | 40.434,64 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | 692.607,82 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total : | | | | 692.607,82 | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | 500.405,61 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | 60.561,32 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | 131.640,89 | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | | | 127.516,55 | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | | | | | | 4.124,34 | | | | | | |
| Total : | | | | | | 692.607,82 | | | | | | |

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/09/2014

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