

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

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												
01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
002. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
003. 4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	2.598,60	2.598,60	38.000,00	0,00	2.598,60	0,00	35.401,40	2.598,60
004. 3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	2.598,60	2.598,60			2.598,60	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	30.862,32	30.862,32	415.000,00	0,00	30.862,32	0,00	384.137,68	30.862,32
006. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	16.936,34	16.936,34			16.936,34	0,00		16.936,34
006. 3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	0,00	1.428,60	1.428,60			1.428,60	0,00		1.428,60
006. 3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	0,00	12.497,38	12.497,38			12.497,38	0,00		12.497,38
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	7.409,08	7.409,08	87.590,92	7.409,08
007. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.354,90	1.354,90		1.354,90
007. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	0,00	0,00	0,00			6.054,18	6.054,18		6.054,18
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	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	150,00	150,00	3.000,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00	150,00
009. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	4.349,86	4.349,86	25.000,00	0,00	4.861,51	511,65	20.138,49	4.861,51
010. 3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	50,01	50,01			50,01	0,00		50,01
010. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	1.146,45	1.146,45			1.146,45	0,00		1.146,45
010. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	2.716,90	2.716,90			2.716,90	0,00		2.716,90
010. 3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	0,00	0,00			511,65	511,65		511,65
010. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0500	0	0,00	295,50	295,50			295,50	0,00		295,50
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	0,00	141,00	141,00			141,00	0,00		141,00
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	0,00	1.940,00	1.940,00	16.000,00	0,00	4.568,00	2.628,00	11.432,00	4.568,00
013. 3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	8.289,44	8.289,44	20.710,56	8.289,44
014. 3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	1.850,00	1.850,00	10.000,00	0,00	2.954,00	1.104,00	7.046,00	2.954,00
015. 3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.104,00	1.104,00		1.104,00
015. 3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		360,00
015. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	1.490,00	1.490,00			1.490,00	0,00		1.490,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.700,12	2.700,12	130.000,00	0,00	52.316,95	49.616,83	77.683,05	52.316,95
016. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			26.256,00	26.256,00		26.256,00
016. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	0,00	0,00			8.783,20	8.783,20		8.783,20
016. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	0,00	0,00			247,24	247,24		247,24
016. 3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	163,70	163,70			163,70	0,00		163,70
016. 3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	60,79	60,79			60,79	0,00		60,79
016. 3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	163,42	163,42			662,87	499,45		662,87
016. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	563,27	563,27			563,27	0,00		563,27
016. 3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
016. 3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	0,00	110,48	110,48			110,48	0,00		110,48
016. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
016. 3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.110,94	2.110,94		2.110,94
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	333,21	333,21			12.053,21	11.720,00		12.053,21
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
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:				0,00	44.450,90	44.450,90	811.900,00	0,00	114.009,90	69.559,00	697.890,10	114.009,90
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	44.450,90	44.450,90	811.900,00	0,00	114.009,90	69.559,00	697.890,10	114.009,90
Total da Despesa da Entidade:				0,00	44.450,90	44.450,90	811.900,00	0,00	114.009,90	69.559,00	697.890,10	114.009,90
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	44.450,90	44.450,90	811.900,00	0,00	114.009,90	69.559,00	697.890,10	114.009,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
43273 REPASSE CONCEDIDO				0,00	1.112,84	1.112,84						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/01/2015

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO	MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA	PAULO APARECIDO DA LUZ
Contador CRC 1SP 140.958/0-0	Diretora Geral Legislativa	Presidente da Câmara