

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	2.598,60	2.598,60	5.197,20	38.000,00	0,00	5.197,20	0,00	32.802,80	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.598,60	2.598,60	5.197,20			5.197,20	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	30.862,32	28.594,51	59.456,83	415.000,00	0,00	59.456,83	0,00	355.543,17	28.594,51
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	16.936,34	16.414,86	33.351,20			33.351,20	0,00		16.414,86
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.428,60	0,00	1.428,60			1.428,60	0,00		0,00
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	12.497,38	12.179,65	24.677,03			24.677,03	0,00		12.179,65
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	0,00	7.409,08	7.409,08	95.000,00	0,00	14.460,20	7.051,12	80.539,80	7.051,12
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	0,00	1.354,90	1.354,90			2.668,08	1.313,18		1.313,18
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	6.054,18	6.054,18			11.792,12	5.737,94		5.737,94
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	150,00	90,00	240,00	3.000,00	0,00	240,00	0,00	2.760,00	90,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	150,00	90,00	240,00			240,00	0,00		90,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	4.349,86	1.315,42	5.665,28	25.000,00	0,00	6.053,93	388,65	18.946,07	1.192,42
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	50,01	410,94	460,95			460,95	0,00		410,94
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.146,45	0,00	1.146,45			1.146,45	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	2.716,90	0,00	2.716,90			2.716,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	841,30	841,30			1.229,95	388,65		718,30
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	295,50	0,00	295,50			295,50	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	141,00	63,18	204,18			204,18	0,00		63,18
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	1.940,00	1.752,00	3.692,00	16.000,00	0,00	4.568,00	876,00	11.432,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	2.096,50	2.096,50	29.000,00	4.000,00	4.193,00	2.096,50	28.807,00	-4.096,44
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	1.850,00	184,00	2.034,00	10.000,00	0,00	2.954,00	920,00	7.046,00	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	184,00	184,00			1.104,00	920,00		0,00
015.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	1.490,00	0,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	2.625,79	11.538,74	14.164,53	130.000,00	-4.000,00	62.132,40	47.967,87	63.867,60	9.889,78
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	2.188,00	2.188,00			26.256,00	24.068,00		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	2.591,60	2.591,60			8.783,20	6.191,60		0,00
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	0,00	123,62	123,62			1.531,04	1.407,42		1.283,80
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	163,70	165,77	329,47			329,47	0,00		165,77
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	60,79	64,19	124,98			124,98	0,00		64,19
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	163,42	191,47	354,89			825,74	470,85		162,87
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	563,27	569,47	1.132,74			1.132,74	0,00		569,47
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	36,15	0,00	36,15			36,15	0,00		0,00
016.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	2.210,94	2.210,94			8.760,94	6.550,00		6.650,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	333,21	3.273,68	3.606,89			12.886,89	9.280,00		833,68
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 Restituiçoes	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:				44.376,57	55.578,85	99.955,42	811.900,00	0,00	159.255,56	59.300,14	652.644,44	45.319,99
Total do Órgão Orçamentário:				44.376,57	55.578,85	99.955,42	811.900,00	0,00	159.255,56	59.300,14	652.644,44	45.319,99
Total da Despesa da Entidade:				44.376,57	55.578,85	99.955,42	811.900,00	0,00	159.255,56	59.300,14	652.644,44	45.319,99
Total da Despesa Orçamentária:				44.376,57	55.578,85	99.955,42	811.900,00	0,00	159.255,56	59.300,14	652.644,44	45.319,99

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

41069 I.N.S.S.	0,00	2.863,97	2.863,97
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.424,75	4.424,75
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO	0,00	170,62	170,62
43273 REPASSE CONCEDIDO	1.187,17	0,00	1.187,17
44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.	123,30	98,64	221,94

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Fevereiro

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
Despesa Extra-Orçamentária												
	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL											
	44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			123,30	98,64	221,94						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			1.310,47	7.557,98	8.868,45						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			1.310,47	7.557,98	8.868,45						
	Total Geral da Despesa :			45.687,04	63.136,83	108.823,87	811.900,00	0,00	159.255,56	59.300,14	652.644,44	45.319,99
Receita	149.500,55	Despesa				108.823,87						
Extra-orçamentária	149.500,55	Orçamentária Paga				99.955,42						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				8.868,45						
Total :	149.500,55	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				40.676,68						
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				37.997,19						
		BANCO C/ MOVIMENTO				0,00						
		TESOURARIA GERAL				2.679,49						
		Total :				149.500,55						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 28/02/2015

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