

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 1/3

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	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	10.394,40	2.598,60	12.993,00	38.000,00	0,00	12.993,00	0,00	25.007,00	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	10.394,40	2.598,60	12.993,00			12.993,00	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	123.867,04	31.732,08	155.599,12	415.000,00	0,00	155.645,72	46,60	259.354,28	31.732,08
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	69.342,78	17.098,52	86.441,30			86.441,30	0,00		17.098,52
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	3.470,47	543,18	4.013,65			4.013,65	0,00		543,18
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.428,60	1.593,00	3.021,60			3.021,60	0,00		1.593,00
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	49.625,19	12.497,38	62.122,57			62.169,17	46,60		12.497,38
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	22.172,56	7.395,49	29.568,05	95.000,00	0,00	36.927,61	7.359,56	58.072,39	7.359,56
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	4.195,91	1.590,82	5.786,73			7.198,06	1.411,33		1.411,33
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	17.976,65	5.804,67	23.781,32			29.729,55	5.948,23		5.948,23
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	435,00	0,00	435,00	3.000,00	0,00	435,00	0,00	2.565,00	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	435,00	0,00	435,00			435,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	8.731,01	915,82	9.646,83	25.000,00	0,00	10.057,43	410,60	14.942,57	987,32
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	816,97	130,62	947,59			947,59	0,00		130,62
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	2.481,35	0,00	2.481,35			2.481,35	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.130,46	0,00	3.130,46			3.130,46	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	1.682,55	666,20	2.348,75			2.759,35	410,60		737,70
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	295,50	119,00	414,50			414,50	0,00		119,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	324,18	0,00	324,18			324,18	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	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	4.968,00	1.617,12	6.585,12	16.000,00	3.000,00	11.436,48	4.851,36	7.563,52	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	6.953,00	2.760,00	9.713,00	29.000,00	4.000,00	31.793,00	22.080,00	1.207,00	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	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	3.102,00	184,00	3.286,00	10.000,00	0,00	3.654,00	368,00	6.346,00	0,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	552,00	184,00	736,00			1.104,00	368,00		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	2.190,00	0,00	2.190,00			2.190,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	38.545,76	10.470,81	49.016,57	130.000,00	-7.000,00	111.684,47	62.667,90	11.315,53	18.641,06
016.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	840,30	0,00	840,30			840,30	0,00		0,00
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	6.564,00	2.188,00	8.752,00			26.256,00	17.504,00		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	9.605,27	822,07	10.427,34			31.092,15	20.664,81		14.910,32
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	375,62	123,62	499,24			1.531,04	1.031,80		0,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	731,39	201,78	933,17			933,17	0,00		201,78
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	290,41	102,51	392,92			392,92	0,00		102,51
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.088,98	165,71	1.254,69			1.317,19	62,50		165,71
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.242,58	568,55	2.811,13			2.811,13	0,00		568,55
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	110,48	0,00	110,48			110,48	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	2.965,94	2.958,47	5.924,41			11.739,88	5.815,47		1.864,85
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	11.635,54	3.340,10	14.975,64			32.564,96	17.589,32		827,34

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
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:				219.168,77	57.673,92	276.842,69	811.900,00	0,00	374.626,71	97.784,02	437.273,29	61.318,62
Total do Órgão Orçamentário:				219.168,77	57.673,92	276.842,69	811.900,00	0,00	374.626,71	97.784,02	437.273,29	61.318,62
Total da Despesa da Entidade:				219.168,77	57.673,92	276.842,69	811.900,00	0,00	374.626,71	97.784,02	437.273,29	61.318,62
Total da Despesa Orçamentária:				219.168,77	57.673,92	276.842,69	811.900,00	0,00	374.626,71	97.784,02	437.273,29	61.318,62
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				8.279,43	2.657,53	10.936,96						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				11.341,99	7.614,96	18.956,95						
41075 CONTRIB. SINDICAL				356,95	0,00	356,95						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				520,08	102,06	622,14						
43273 REPASSE CONCEDIDO				1.112,84	0,00	1.112,84						
44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				419,22	104,80	524,02						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				22.030,51	10.479,35	32.509,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				22.030,51	10.479,35	32.509,86						
Total Geral da Despesa :				241.199,28	68.153,27	309.352,55	811.900,00	0,00	374.626,71	97.784,02	437.273,29	61.318,62
Receita	375.300,66	Despesa		309.352,55								
Extra-orçamentária	375.300,66	Orçamentária Paga		276.842,69								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		32.509,86								
Total :	375.300,66	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo para o mês seguinte				65.948,11								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				63.964,06								
BANCO C/ MOVIMENTO				-0,00								
TESOURARIA GERAL				1.984,05								
Total :				375.300,66								

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - 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

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/05/2015

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