

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.1.024 INVESTIMENTOS											
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	6.333,81	675,00	7.008,81	9.200,00	0,00	7.008,81	0,00	2.191,19	0,00
002.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0.1.110	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0.1.110	0,00	675,00	675,00			675,00	0,00		0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0.1.110	5.506,77	0,00	5.506,77			5.506,77	0,00		0,00
002.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0.1.110	657,04	0,00	657,04			657,04	0,00		0,00
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.1.110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01.031.0001.2.032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.1.110	8.627,59	2.250,01	10.877,60	32.800,00	0,00	10.877,60	0,00	21.922,40	2.250,01
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.110	8.627,59	2.250,01	10.877,60			10.877,60	0,00		2.250,01
005.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.1.110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	104.728,56	28.415,04	133.143,60	330.000,00	0,00	133.143,60	0,00	196.856,40	28.415,04
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.110	51.936,13	13.913,82	65.849,95			65.849,95	0,00		13.913,82
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.110	3.354,47	1.408,95	4.763,42			4.763,42	0,00		1.408,95
007.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.1.110	1.678,47	969,20	2.647,67			2.647,67	0,00		969,20
007.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.1.110	559,49	323,07	882,56			882,56	0,00		323,07
007.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0.1.110	47.200,00	11.800,00	59.000,00			59.000,00	0,00		11.800,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.1.110	17.995,65	11.234,71	29.230,36	90.000,00	0,00	30.456,18	1.225,82	59.543,82	6.373,71
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0.1.110	3.264,28	1.158,95	4.423,23			5.649,05	1.225,82		1.225,82
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.110	14.731,37	10.075,76	24.807,13			24.807,13	0,00		5.147,89
009.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	840,00	285,00	1.125,00	2.000,00	0,00	1.125,00	0,00	875,00	285,00
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0.1.110	840,00	285,00	1.125,00			1.125,00	0,00		285,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	14.437,18	3.692,79	18.129,97	30.000,00	0,00	18.129,97	0,00	11.870,03	3.540,04
011.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.110	1.636,11	149,00	1.785,11			1.785,11	0,00		149,00
011.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.110	0,00	1.127,54	1.127,54			1.127,54	0,00		1.127,54
011.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	0.1.110	1.863,00	0,00	1.863,00			1.863,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.110	1.456,35	0,00	1.456,35			1.456,35	0,00		0,00
011.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.110	559,00	1.218,00	1.777,00			1.777,00	0,00		1.218,00
011.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.1.110	1.604,10	332,50	1.936,60			1.936,60	0,00		332,50
011.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0.1.110	749,80	0,00	749,80			749,80	0,00		0,00
011.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.1.110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
011.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.1.110	2.656,58	152,75	2.809,33			2.809,33	0,00		0,00
011.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0.1.110	0,00	15,00	15,00			15,00	0,00		15,00
011.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0.1.110	146,16	0,00	146,16			146,16	0,00		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.110	731,71	698,00	1.429,71			1.429,71	0,00		698,00
011.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.110	2.914,37	0,00	2.914,37			2.914,37	0,00		0,00
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0.1.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	3.650,38	1.651,20	5.301,58	10.000,00	5.000,00	11.084,38	5.782,80	3.915,62	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.110	5.643,18	1.982,18	7.625,36	26.000,00	0,00	23.502,60	15.877,24	2.497,40	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.110	2.677,00	169,00	2.846,00	10.000,00	0,00	4.198,00	1.352,00	5.802,00	0,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	507,00	169,00	676,00			2.028,00	1.352,00		0,00
016.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.1.110	2.170,00	0,00	2.170,00			2.170,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	38.554,84	12.807,18	51.362,02	100.000,00	0,00	94.163,23	42.801,21	5.836,77	5.810,36
017.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0.1.110	732,40	0,00	732,40			732,40	0,00		0,00
017.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.110	6.000,00	2.000,00	8.000,00			24.000,00	16.000,00		0,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.110	8.961,94	3.174,64	12.136,58			28.109,06	15.972,48		0,00
017.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.110	185,00	0,00	185,00			185,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0.1.110	332,74	116,88	449,62			1.384,66	935,04		0,00
017.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0.1.110	313,50	144,80	458,30			458,30	0,00		144,80
017.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0.1.110	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		290,00
017.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.1.110	1.170,00	0,00	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0.1.110	2.840,00	0,00	2.840,00			2.840,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.110	517,31	164,92	682,23			682,23	0,00		164,92
017.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.1.110	618,85	154,84	773,69			773,69	0,00		154,84
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.110	478,36	0,00	478,36			478,36	0,00		0,00
017.3.3.90.39.45.00.00.00	Servicos de Gas	0.1.110	0,00	57,59	57,59			57,59	0,00		57,59

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.2.032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
017. 3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.110	958,29	397,08	1.355,37			1.709,06	353,69		646,02
017. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.110	2.067,06	520,19	2.587,25			2.587,25	0,00		520,19
017. 3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0.1.110	2.382,00	0,00	2.382,00			2.382,00	0,00		0,00
017. 3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.1.110	64,00	600,00	664,00			664,00	0,00		600,00
017. 3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.1.110	140,63	0,00	140,63			140,63	0,00		0,00
017. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0.1.110	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
017. 3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0.1.110	338,00	0,00	338,00			338,00	0,00		0,00
017. 3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.110	1.283,10	0,00	1.283,10			1.283,10	0,00		0,00
017. 3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.1.110	30,33	2,00	32,33			32,33	0,00		2,00
017. 3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0.1.110	3.496,26	890,00	4.386,26			8.726,26	4.340,00		270,00
017. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.110	0,00	2.660,00	2.660,00			2.660,00	0,00		2.660,00
017. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.110	5.539,82	1.634,24	7.174,06			12.374,06	5.200,00		300,00
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.1.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			203.488,19	63.162,11	266.650,30	670.000,00	0,00	333.689,37	67.039,07	336.310,63	46.674,16
Total do Órgão Orçamentário:			203.488,19	63.162,11	266.650,30	670.000,00	0,00	333.689,37	67.039,07	336.310,63	46.674,16
Total da Despesa da Entidade:			203.488,19	63.162,11	266.650,30	670.000,00	0,00	333.689,37	67.039,07	336.310,63	46.674,16
Total da Despesa Orçamentária:			203.488,19	63.162,11	266.650,30	670.000,00	0,00	333.689,37	67.039,07	336.310,63	46.674,16
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL											
39961	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.238,35	0,00	23.238,35						
41069	I.N.S.S.		7.937,10	4.634,97	12.572,07						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE		18,54	0,00	18,54						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		6.953,67	2.289,14	9.242,81						
41075	CONTRIB. SINDICAL		264,12	0,00	264,12						
41188	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.		490,56	70,08	560,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			38.902,34	6.994,19	45.896,53						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			38.902,34	6.994,19	45.896,53						
Total Geral da Despesa :			242.390,53	70.156,30	312.546,83	670.000,00	0,00	333.689,37	67.039,07	336.310,63	46.674,16
Receita	308.713,13	Despesa	312.546,83								
Extra-orçamentária	308.713,13	Orçamentária Paga	266.650,30								
Saldo anterior (31/12/)	23.238,36	Extra-orçamentária	45.896,53								
BANCO C/ MOVIMENTO	23.238,36										
Total :	331.951,49	Saldo para o mês seguinte	19.404,66								
		BANCO C/ MOVIMENTO	17.122,54								
		TESOURARIA GERAL	2.282,12								
		Total :	331.951,49								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/05/2013

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