

Sao Paulo

Câmara Municipal de Santo Antônio do Pinhal

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL                  |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 01 PODER LEGISLATIVO                                           |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL                                         |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNCIIPAL             |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 001.4.4.90.51.00.00.00.00                                      | Obras e Instalacoes                                | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 145.000,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 145.000,00 | 0,00        |
| 002.4.4.90.52.00.00.00.00                                      | Equipamentos e Material Permanente                 | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |
| 01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 003.3.1.90.01.00.00.00.00                                      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 0500             | 0       | 0,00               | 3.114,87     | 3.114,87   | 43.000,00            | 0,00          | 3.114,87   | 0,00         | 39.885,13  | 3.114,87    |
| 003.3.1.90.01.01.00.00.00                                      | Proventos - Pessoal Civil                          | 0500             | 0       | 0,00               | 3.114,87     | 3.114,87   |                      |               | 3.114,87   | 0,00         |            | 3.114,87    |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0500             | 0       | 0,00               | 35.661,50    | 35.661,50  | 490.000,00           | 0,00          | 35.661,50  | 0,00         | 454.338,50 | 35.661,50   |
| 004.3.1.90.11.01.00.00.00                                      | Vencimentos e Salários                             | 0500             | 0       | 0,00               | 21.776,24    | 21.776,24  |                      |               | 21.776,24  | 0,00         |            | 21.776,24   |
| 004.3.1.90.11.44.00.00.00                                      | Férias - Abono Pecuniário                          | 0500             | 0       | 0,00               | 603,08       | 603,08     |                      |               | 603,08     | 0,00         |            | 603,08      |
| 004.3.1.90.11.60.00.00.00                                      | Remuneração dos Agentes políticos                  | 0500             | 0       | 0,00               | 13.282,18    | 13.282,18  |                      |               | 13.282,18  | 0,00         |            | 13.282,18   |
| 005.3.1.90.13.00.00.00.00                                      | Obrigacoes Patronais                               | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 138.000,00           | 0,00          | 7.362,26   | 7.362,26     | 130.637,74 | 7.362,26    |
| 005.3.1.90.13.02.00.00.00                                      | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 7.362,26   | 7.362,26     |            | 7.362,26    |
| 006.3.1.90.92.00.00.00.00                                      | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 007.3.3.90.14.00.00.00.00                                      | Diárias - Pessoal Civil                            | 0500             | 0       | 0,00               | 100,00       | 100,00     | 5.000,00             | 0,00          | 100,00     | 0,00         | 4.900,00   | 100,00      |
| 007.3.3.90.14.14.00.00.00                                      | Diárias no Pais                                    | 0500             | 0       | 0,00               | 100,00       | 100,00     |                      |               | 100,00     | 0,00         |            | 100,00      |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00                                      | Material de Consumo                                | 0500             | 0       | 0,00               | 1.120,95     | 1.120,95   | 25.000,00            | 0,00          | 1.600,95   | 480,00       | 23.399,05  | 1.600,95    |
| 008.3.3.90.30.07.00.00.00                                      | Gêneros de Alimentação                             | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 480,00     | 480,00       |            | 480,00      |
| 008.3.3.90.30.16.00.00.00                                      | Material de Expediente                             | 0500             | 0       | 0,00               | 220,95       | 220,95     |                      |               | 220,95     | 0,00         |            | 220,95      |
| 008.3.3.90.30.17.00.00.00                                      | Material de Processamento de Dados                 | 0500             | 0       | 0,00               | 900,00       | 900,00     |                      |               | 900,00     | 0,00         |            | 900,00      |
| 009.3.3.90.31.00.00.00.00                                      | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |
| 010.3.3.90.32.00.00.00.00                                      | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0500             | 0       | 0,00               | 3.509,78     | 3.509,78   | 23.000,00            | 0,00          | 7.009,50   | 3.499,72     | 15.990,50  | 7.009,50    |
| 011.3.3.90.34.00.00.00.00                                      | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização   | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 41.000,00            | 0,00          | 6.533,00   | 6.533,00     | 34.467,00  | 6.533,00    |
| 012.3.3.90.35.00.00.00.00                                      | 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        |
| 013.3.3.90.36.00.00.00.00                                      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 6.000,00             | 0,00          | 2.580,00   | 2.580,00     | 3.420,00   | 2.580,00    |
| 013.3.3.90.36.99.00.00.00                                      | Outros Servicos                                    | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 2.580,00   | 2.580,00     |            | 2.580,00    |
| 014.3.3.90.39.00.00.00.00                                      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0500             | 0       | 0,00               | 1.562,16     | 1.562,16   | 150.000,00           | 0,00          | 51.908,15  | 50.345,99    | 98.091,85  | 51.908,15   |
| 014.3.3.90.39.10.00.00.00                                      | Locacao de Imoveis                                 | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 30.840,00  | 30.840,00    |            | 30.840,00   |
| 014.3.3.90.39.11.00.00.00                                      | Locacao de Softwares                               | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 8.599,36   | 8.599,36     |            | 8.599,36    |
| 014.3.3.90.39.43.00.00.00                                      | Servicos de Energia Eletrica                       | 0500             | 0       | 0,00               | 239,66       | 239,66     |                      |               | 239,66     | 0,00         |            | 239,66      |
| 014.3.3.90.39.44.00.00.00                                      | Servicos de Agua e Esgoto                          | 0500             | 0       | 0,00               | 115,90       | 115,90     |                      |               | 115,90     | 0,00         |            | 115,90      |
| 014.3.3.90.39.47.00.00.00                                      | Servicos de Comunicacao em Geral                   | 0500             | 0       | 0,00               | 220,11       | 220,11     |                      |               | 703,46     | 483,35       |            | 703,46      |
| 014.3.3.90.39.57.00.00.00                                      | Servico de Processamento de Dados                  | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 8.076,00   | 8.076,00     |            | 8.076,00    |
| 014.3.3.90.39.58.00.00.00                                      | Servicos de Telecomunicacoes                       | 0500             | 0       | 0,00               | 455,14       | 455,14     |                      |               | 455,14     | 0,00         |            | 455,14      |
| 014.3.3.90.39.59.00.00.00                                      | Servico de Audio, Video e Foto                     | 0500             | 0       | 0,00               | 100,00       | 100,00     |                      |               | 100,00     | 0,00         |            | 100,00      |
| 014.3.3.90.39.63.00.00.00                                      | Servicos Graficos                                  | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 250,00     | 250,00       |            | 250,00      |
| 014.3.3.90.39.81.00.00.00                                      | Servicos Bancarios                                 | 0500             | 0       | 0,00               | 47,38        | 47,38      |                      |               | 47,38      | 0,00         |            | 47,38       |
| 014.3.3.90.39.83.00.00.00                                      | Servicos de Copia e Reproducao de Documentos       | 0500             | 0       | 0,00               | 153,50       | 153,50     |                      |               | 153,50     | 0,00         |            | 153,50      |
| 014.3.3.90.39.90.00.00.00                                      | Servicos de Publicidade Legal                      | 0500             | 0       | 0,00               | 230,47       | 230,47     |                      |               | 2.024,85   | 1.794,38     |            | 2.024,85    |
| 014.3.3.90.39.99.00.00.00                                      | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 302,90     | 302,90       |            | 302,90      |
| 015.3.3.90.92.00.00.00.00                                      | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 0500             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 016.3.3.90.93.00.00.00.00                                      | 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               | 45.069,26    | 45.069,26  | 1.080.000,00         | 0,00          | 115.870,23 | 70.800,97    | 964.129,77 | 115.870,23  |
| Total do Órgão Orçamentário:                                   |                                                    |                  |         | 0,00               | 45.069,26    | 45.069,26  | 1.080.000,00         | 0,00          | 115.870,23 | 70.800,97    | 964.129,77 | 115.870,23  |
| Total da Despesa da Entidade:                                  |                                                    |                  |         | 0,00               | 45.069,26    | 45.069,26  | 1.080.000,00         | 0,00          | 115.870,23 | 70.800,97    | 964.129,77 | 115.870,23  |
| Total da Despesa Orçamentária:                                 |                                                    |                  |         | 0,00               | 45.069,26    | 45.069,26  | 1.080.000,00         | 0,00          | 115.870,23 | 70.800,97    | 964.129,77 | 115.870,23  |
| Despesa Extra-Orçamentária                                     |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL                  |                                                    |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 39961 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     |                                                    |                  |         | 0,00               | 50.715,06    | 50.715,06  |                      |               |            |              |            |             |
| 39968 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         |                                                    |                  |         | 0,00               | 239,08       | 239,08     |                      |               |            |              |            |             |

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 |               |            |              |            |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
|                                                   |                           |                            |         | Pagto Anterior     | Pagto 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     |                           |                            |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                |                           |                            |         | 0,00               | 1.706,08     | 1.706,08   |                      |               |            |              |            |             |
| 44697 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.                  |                           |                            |         | 0,00               | 31,71        | 31,71      |                      |               |            |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : |                           |                            |         | 0,00               | 52.691,93    | 52.691,93  |                      |               |            |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :             |                           |                            |         | 0,00               | 52.691,93    | 52.691,93  |                      |               |            |              |            |             |
| Total Geral da Despesa :                          |                           |                            |         | 0,00               | 97.761,19    | 97.761,19  | 1.080.000,00         | 0,00          | 115.870,23 | 70.800,97    | 964.129,77 | 115.870,23  |
|                                                   |                           |                            |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| Receita                                           | 192.534,48                | Despesa                    |         |                    | 97.761,19    |            |                      |               |            |              |            |             |
| Extra-orçamentária                                | 192.534,48                | Orçamentária Paga          |         |                    | 45.069,26    |            |                      |               |            |              |            |             |
| Interferências Financeiras                        | 0,00                      | Extra-orçamentária         |         |                    | 52.691,93    |            |                      |               |            |              |            |             |
| Saldo anterior (31/12/2017)                       | 83.860,12                 | Interferências Financeiras |         |                    | 0,00         |            |                      |               |            |              |            |             |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                | 83.860,12                 | Saldo para o mês seguinte  |         |                    | 178.633,41   |            |                      |               |            |              |            |             |
| Total :                                           | 276.394,60                | BANCO C/ MOVIMENTO         |         |                    | 177.980,13   |            |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                           | TESOURARIA GERAL           |         |                    | 653,28       |            |                      |               |            |              |            |             |
|                                                   |                           | Total :                    |         |                    | 276.394,60   |            |                      |               |            |              |            |             |

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/01/2018

|                              |                             |                      |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ANA MARIA DE CARVALHO PINTC  | MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA | LUIZ INACIO BATISTA  |
| Contador CRC 1SP 140.958/0-O | Diretora Geral Legislativa  | Presidente da Câmara |