

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 1/2

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
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	1.490,10	1.490,10	3.509,90	1.490,10
002.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.490,10	1.490,10		1.490,10
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	9.876,20	3.270,62	13.146,82	43.000,00	0,00	13.146,82	0,00	29.853,18	3.270,62
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	9.876,20	3.270,62	13.146,82			13.146,82	0,00		3.270,62
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	116.397,45	38.893,45	155.290,90	490.000,00	0,00	155.290,90	0,00	334.709,10	38.893,45
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	70.067,20	22.605,91	92.673,11			92.673,11	0,00		22.605,91
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	2.058,46	2.341,22	4.399,68			4.399,68	0,00		2.341,22
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	2.432,83	0,00	2.432,83			2.432,83	0,00		0,00
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	41.838,96	13.946,32	55.785,28			55.785,28	0,00		13.946,32
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	17.806,07	19.227,12	37.033,19	138.000,00	0,00	37.033,19	0,00	100.966,81	9.194,48
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	2.844,07	3.012,89	5.856,96			5.856,96	0,00		1.518,52
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	14.962,00	16.214,23	31.176,23			31.176,23	0,00		7.675,96
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	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	150,00	0,00	150,00	5.000,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	5.022,84	567,08	5.589,92	25.000,00	0,00	6.314,56	724,64	18.685,44	85,75
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	352,67	286,33	639,00			1.363,64	724,64		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	363,65	85,75	449,40			449,40	0,00		85,75
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	2.496,00	195,00	2.691,00			2.691,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	618,22	0,00	618,22			618,22	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	712,30	0,00	712,30			712,30	0,00		0,00
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	7.009,48	0,00	7.009,48	23.000,00	0,00	20.450,10	13.440,62	2.549,90	13.440,60
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	6.533,00	3.252,97	9.785,97	41.000,00	0,00	39.062,70	29.276,73	1.937,30	0,00
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	430,00	215,00	645,00	6.000,00	0,00	2.580,00	1.935,00	3.420,00	0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	430,00	215,00	645,00			2.580,00	1.935,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	25.437,49	11.758,37	37.195,86	150.000,00	0,00	100.009,81	62.813,95	49.990,19	26.809,04
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	5.140,00	2.570,00	7.710,00			30.840,00	23.130,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	4.299,68	2.149,84	6.449,52			8.599,36	2.149,84		0,00
014.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	238,58	0,00	238,58			238,58	0,00		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	655,18	249,92	905,10			905,10	0,00		249,92
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	469,95	140,29	610,24			610,24	0,00		140,29
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	479,82	476,14	955,96			1.317,91	361,95		410,99
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	5.384,00	2.692,00	8.076,00			32.140,11	24.064,11		24.064,11
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.346,68	443,73	1.790,41			1.790,41	0,00		443,73
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.360,00	1.500,00	2.860,00			2.860,00	0,00		1.500,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	278,00	0,00	278,00			278,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	78,19	0,00	78,19			78,19	0,00		0,00
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0500	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	3.664,21	655,00	4.319,21			10.214,21	5.895,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	1.834,70	881,45	2.716,15			9.929,20	7.213,05		0,00
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:				188.662,53	77.184,61	265.847,14	1.080.000,00	0,00	375.528,18	109.681,04	704.471,82	93.184,04
Total do Órgão Orçamentário:				188.662,53	77.184,61	265.847,14	1.080.000,00	0,00	375.528,18	109.681,04	704.471,82	93.184,04
Total da Despesa da Entidade:				188.662,53	77.184,61	265.847,14	1.080.000,00	0,00	375.528,18	109.681,04	704.471,82	93.184,04
Total da Despesa Orçamentária:				188.662,53	77.184,61	265.847,14	1.080.000,00	0,00	375.528,18	109.681,04	704.471,82	93.184,04

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Abril - 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												
39961	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			83.621,04	0,00	83.621,04						
39968	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			239,08	0,00	239,08						
41069	I.N.S.S.			10.773,46	7.397,89	18.171,35						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			4.764,08	0,00	4.764,08						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			80,04	40,02	120,06						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			95,13	95,13	190,26						
47396	EMPRESTIMO - CAIXA			3.952,84	1.976,42	5.929,26						
47397	EMPRESTIMO CRESSEM			1.023,52	511,76	1.535,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				104.549,19	10.021,22	114.570,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				104.549,19	10.021,22	114.570,41						
Total Geral da Despesa :				293.211,72	87.205,83	380.417,55	1.080.000,00	0,00	375.528,18	109.681,04	704.471,82	93.184,04
Receita	401.657,05	Despesa				380.417,55						
Extra-orçamentária	401.657,05	Orçamentária Paga				265.847,14						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				114.570,41						
Saldo anterior (31/12/2017)	83.860,12	Interferências Financeiras				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	83.860,12											
Total :	485.517,17	Saldo para o mês seguinte				105.099,62						
		BANCO C/ MOVIMENTO				103.439,43						
		TESOURARIA GERAL				1.660,19						
		Total :				485.517,17						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/04/2018

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