

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												
01.031.0032.1.024 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	39.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
002. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	1.490,10	1.490,10	5.000,00	-2.000,00	1.490,10	0,00	1.509,90	0,00
002. 4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0500	0	0,00	1.490,10	1.490,10			1.490,10	0,00		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	13.146,82	3.270,62	16.417,44	43.000,00	-12.000,00	16.417,44	0,00	14.582,56	3.270,62
003. 3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	13.146,82	3.270,62	16.417,44			16.417,44	0,00		3.270,62
004. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	155.290,90	36.780,72	192.071,62	490.000,00	0,00	192.071,62	0,00	297.928,38	36.780,72
004. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	92.673,11	22.834,40	115.507,51			115.507,51	0,00		22.834,40
004. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.399,68	0,00	4.399,68			4.399,68	0,00		0,00
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	55.785,28	13.946,32	69.731,60			69.731,60	0,00		13.946,32
005. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	37.033,19	0,00	37.033,19	138.000,00	-12.000,00	46.106,63	9.073,44	79.893,37	9.073,44
005. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	5.856,96	0,00	5.856,96			7.206,46	1.349,50		1.349,50
005. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	31.176,23	0,00	31.176,23			38.900,17	7.723,94		7.723,94
006. 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
007. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	150,00	25,00	175,00	5.000,00	-2.000,00	175,00	0,00	2.825,00	25,00
007. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	150,00	25,00	175,00			175,00	0,00		25,00
008. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	5.589,92	389,97	5.979,89	25.000,00	-3.000,00	6.632,77	652,88	15.367,23	318,21
008. 3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	639,00	71,76	710,76			1.363,64	652,88		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	449,40	212,29	661,69			661,69	0,00		212,29
008. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	2.691,00	0,00	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. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	0,00	105,92	105,92			105,92	0,00		105,92
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	1.493,40	8.502,88	23.000,00	0,00	20.450,10	11.947,22	2.549,90	0,00
011. 3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	9.785,97	3.252,97	13.038,94	41.000,00	0,00	39.062,70	26.023,76	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	645,00	215,00	860,00	6.000,00	0,00	2.580,00	1.720,00	3.420,00	0,00
013. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	645,00	215,00	860,00			2.580,00	1.720,00		0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	37.195,86	11.090,68	48.286,54	150.000,00	-8.000,00	121.955,61	73.669,07	20.044,39	21.945,80
014. 3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
014. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	7.710,00	2.570,00	10.280,00			30.840,00	20.560,00		0,00
014. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	6.449,52	2.149,84	8.599,36			26.199,36	17.600,00		17.600,00
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	905,10	241,17	1.146,27			1.146,27	0,00		241,17
014. 3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	610,24	872,83	1.483,07			1.483,07	0,00		872,83
014. 3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	955,96	233,01	1.188,97			1.536,12	347,15		218,21
014. 3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	8.076,00	2.673,79	10.749,79			32.140,11	21.390,32		0,00
014. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.790,41	452,09	2.242,50			2.242,50	0,00		452,09
014. 3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	2.860,00	0,00	2.860,00			2.860,00	0,00		0,00
014. 3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	278,00	41,50	319,50			439,50	120,00		161,50
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	4.319,21	1.055,00	5.374,21			10.614,21	5.240,00		400,00
014. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	2.716,15	801,45	3.517,60			9.929,20	6.411,60		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

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 2/2

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												
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL												
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:				265.847,14	58.008,46	323.855,60	1.080.000,00	0,00	446.941,97	123.086,37	633.058,03	71.413,79
Total do Órgão Orçamentário:				265.847,14	58.008,46	323.855,60	1.080.000,00	0,00	446.941,97	123.086,37	633.058,03	71.413,79
Total da Despesa da Entidade:				265.847,14	58.008,46	323.855,60	1.080.000,00	0,00	446.941,97	123.086,37	633.058,03	71.413,79
Total da Despesa Orçamentária:				265.847,14	58.008,46	323.855,60	1.080.000,00	0,00	446.941,97	123.086,37	633.058,03	71.413,79
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.			18.171,35	0,00	18.171,35						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			4.764,08	3.260,60	8.024,68						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			120,06	40,02	160,08						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			190,26	95,13	285,39						
47396	EMPRESTIMO - CAIXA			5.929,26	1.976,42	7.905,68						
47397	EMPRESTIMO CRESSEM			1.535,28	511,76	2.047,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				114.570,41	5.883,93	120.454,34						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				114.570,41	5.883,93	120.454,34						
Total Geral da Despesa :				380.417,55	63.892,39	444.309,94	1.080.000,00	0,00	446.941,97	123.086,37	633.058,03	71.413,79
Receita	500.617,13	Despesa				444.309,94						
Extra-orçamentária	500.617,13	Orçamentária Paga				323.855,60						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				120.454,34						
Saldo anterior (31/12/2017)	83.860,12	Interferências Financeiras				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	83.860,12											
Total :	584.477,25	Saldo para o mês seguinte				140.167,31						
		BANCO C/ MOVIMENTO				137.842,87						
		TESOURARIA GERAL				2.324,44						
		Total :				584.477,25						

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/05/2018

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