

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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 MUNICIIPAL												
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	1.490,10	0,00	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, Utencios e equipamentos Diversos	0500	0	1.490,10	0,00	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	16.417,44	3.270,62	19.688,06	43.000,00	-12.000,00	19.688,06	0,00	11.311,94	3.270,62
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	16.417,44	3.270,62	19.688,06			19.688,06	0,00		3.270,62
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	192.071,62	39.229,60	231.301,22	490.000,00	0,00	231.301,22	0,00	258.698,78	39.229,60
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	115.507,51	24.484,84	139.992,35			139.992,35	0,00		24.484,84
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	798,44	3.231,27			3.231,27	0,00		798,44
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	69.731,60	13.946,32	83.677,92			83.677,92	0,00		13.946,32
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	37.033,19	9.073,44	46.106,63	138.000,00	-12.000,00	55.576,52	9.469,89	70.423,48	9.469,89
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	5.856,96	1.349,50	7.206,46			8.679,16	1.472,70		1.472,70
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	31.176,23	7.723,94	38.900,17			46.897,36	7.997,19		7.997,19
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	175,00	150,00	325,00	5.000,00	-2.000,00	325,00	0,00	2.675,00	150,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	175,00	150,00	325,00			325,00	0,00		150,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	5.979,89	2.741,27	8.721,16	25.000,00	-3.000,00	9.238,47	517,31	12.761,53	2.605,70
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	710,76	135,57	846,33			1.363,64	517,31		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	661,69	0,00	661,69			661,69	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	2.691,00	404,50	3.095,50			3.095,50	0,00		404,50
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
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	0,00	418,20	418,20			418,20	0,00		418,20
008.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	105,92	0,00	105,92			105,92	0,00		0,00
008.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0500	0	0,00	1.783,00	1.783,00			1.783,00	0,00		1.783,00
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	8.502,88	1.493,40	9.996,28	23.000,00	0,00	20.450,10	10.453,82	2.549,90	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	13.038,94	3.252,97	16.291,91	41.000,00	0,00	39.062,70	22.770,79	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	860,00	725,00	1.585,00	6.000,00	0,00	3.090,00	1.505,00	2.910,00	510,00
013.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	510,00	510,00			510,00	0,00		510,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	860,00	215,00	1.075,00			2.580,00	1.505,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	48.286,54	17.140,79	65.427,33	150.000,00	-8.000,00	127.769,21	62.341,88	14.230,79	5.813,60
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	550,00	550,00			2.550,00	2.000,00		550,00
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	10.280,00	2.570,00	12.850,00			30.840,00	17.990,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	8.599,36	4.400,00	12.999,36			26.199,36	13.200,00		0,00
014.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	55,00	1.311,00	1.366,00			1.366,00	0,00		1.311,00
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 Elétrica	0500	0	1.146,27	295,24	1.441,51			1.441,51	0,00		295,24
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.483,07	115,90	1.598,97			1.598,97	0,00		115,90
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.188,97	273,71	1.462,68			1.754,33	291,65		218,21
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	10.749,79	2.853,79	13.603,58			32.320,11	18.716,53		180,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.242,50	425,74	2.668,24			2.668,24	0,00		425,74
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	2.860,00	1.200,00	4.060,00			4.060,00	0,00		1.200,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	319,50	120,00	439,50			439,50	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	5.374,21	1.392,51	6.766,72			11.451,72	4.685,00		837,51
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	3.517,60	1.632,90	5.150,50			10.609,20	5.458,70		680,00
015.3.3.90.92.00.00.00.00	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

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

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:				323.855,60	77.077,09	400.932,69	1.080.000,00	0,00	507.991,38	107.058,69	572.008,62	61.049,41
Total do Órgão Orçamentário:				323.855,60	77.077,09	400.932,69	1.080.000,00	0,00	507.991,38	107.058,69	572.008,62	61.049,41
Total da Despesa da Entidade:				323.855,60	77.077,09	400.932,69	1.080.000,00	0,00	507.991,38	107.058,69	572.008,62	61.049,41
Total da Despesa Orçamentária:				323.855,60	77.077,09	400.932,69	1.080.000,00	0,00	507.991,38	107.058,69	572.008,62	61.049,41
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	3.526,18	21.697,53						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			8.024,68	2.001,68	10.026,36						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			160,08	40,02	200,10						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			285,39	63,42	348,81						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			0,00	511,76	511,76						
47396	EMPRESTIMO - CAIXA			7.905,68	1.976,42	9.882,10						
47397	EMPRESTIMO CRESSEM			2.047,04	511,76	2.558,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				120.454,34	8.631,24	129.085,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				120.454,34	8.631,24	129.085,58						
Total Geral da Despesa :				444.309,94	85.708,33	530.018,27	1.080.000,00	0,00	507.991,38	107.058,69	572.008,62	61.049,41
Receita	601.176,82	Despesa		530.018,27								
Extra-orçamentária	601.176,82	Orçamentária Paga		400.932,69								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		129.085,58								
Saldo anterior (31/12/2017)	83.860,12	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	83.860,12	Saldo para o mês seguinte		155.018,67								
Total :	685.036,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		152.756,95								
		BANCO C/ MOVIMENTO		-0,00								
		TESOURARIA GERAL		2.261,72								
		Total :		685.036,94								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/06/2018

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