

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

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	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, Utencilios 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	19.688,06	3.270,62	22.958,68	43.000,00	-12.000,00	22.958,68	0,00	8.041,32	3.270,62
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	19.688,06	3.270,62	22.958,68			22.958,68	0,00		3.270,62
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	231.301,22	39.308,47	270.609,69	490.000,00	0,00	270.609,69	0,00	219.390,31	39.308,47
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	139.992,35	25.362,15	165.354,50			165.354,50	0,00		25.362,15
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	3.231,27	0,00	3.231,27			3.231,27	0,00		0,00
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	83.677,92	13.946,32	97.624,24			97.624,24	0,00		13.946,32
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	46.106,63	18.874,97	64.981,60	138.000,00	-12.000,00	64.981,60	0,00	61.018,40	9.405,08
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	7.206,46	2.946,14	10.152,60			10.152,60	0,00		1.473,44
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	38.900,17	15.928,83	54.829,00			54.829,00	0,00		7.931,64
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	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	325,00	0,00	325,00	5.000,00	-2.000,00	325,00	0,00	2.675,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0500	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	8.721,16	971,00	9.692,16	25.000,00	-3.000,00	10.209,47	517,31	11.790,53	971,00
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	846,33	0,00	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	906,00	1.567,69			1.567,69	0,00		906,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	3.095,50	0,00	3.095,50			3.095,50	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
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	418,20	0,00	418,20			418,20	0,00		0,00
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
008.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		65,00
008.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0500	0	1.783,00	0,00	1.783,00			1.783,00	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	9.996,28	1.493,40	11.489,68	23.000,00	0,00	20.450,10	8.960,42	2.549,90	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	16.291,91	3.252,97	19.544,88	41.000,00	0,00	39.062,70	19.517,82	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	1.585,00	215,00	1.800,00	6.000,00	0,00	3.090,00	1.290,00	2.910,00	0,00
013.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	1.075,00	215,00	1.290,00			2.580,00	1.290,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	65.427,33	7.741,44	73.168,77	150.000,00	-8.000,00	129.724,45	56.555,68	12.275,55	1.955,24
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	550,00	80,00	630,00			2.630,00	2.000,00		80,00
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	12.850,00	2.570,00	15.420,00			30.840,00	15.420,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	12.999,36	0,00	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	1.366,00	0,00	1.366,00			1.366,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
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	1.441,51	223,24	1.664,75			1.664,75	0,00		223,24
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.598,97	117,65	1.716,62			1.716,62	0,00		117,65
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	1.462,68	31,75	1.494,43			1.987,73	493,30		233,40
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	13.603,58	2.673,79	16.277,37			32.320,11	16.042,74		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.668,24	440,01	3.108,25			3.108,25	0,00		440,01
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Vídeo e Foto	0500	0	4.060,00	0,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	439,50	0,00	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	6.766,72	655,00	7.421,72			12.012,66	4.590,94		560,94
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	5.150,50	650,00	5.800,50			10.609,20	4.808,70		0,00
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 Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 2/2

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											
01.031.0032.2.032	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:				400.932,69	75.127,87	476.060,56	1.080.000,00	0,00	562.901,79	86.841,23	517.098,21	54.910,41
Total do Órgão Orçamentário:				400.932,69	75.127,87	476.060,56	1.080.000,00	0,00	562.901,79	86.841,23	517.098,21	54.910,41
Total da Despesa da Entidade:				400.932,69	75.127,87	476.060,56	1.080.000,00	0,00	562.901,79	86.841,23	517.098,21	54.910,41
Total da Despesa Orçamentária:				400.932,69	75.127,87	476.060,56	1.080.000,00	0,00	562.901,79	86.841,23	517.098,21	54.910,41
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.			21.697,53	7.318,47	29.016,00						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE			0,00	4.851,99	4.851,99						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			10.026,36	206,24	10.232,60						
41078	ISS			0,00	1.759,92	1.759,92						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			200,10	40,02	240,12						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			348,81	0,00	348,81						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			511,76	0,00	511,76						
47396	EMPRESTIMO - CAIXA			9.882,10	1.976,42	11.858,52						
47397	EMPRESTIMO CRESSEM			2.558,80	511,76	3.070,56						
48152	DESCONTO JUDICIAL			0,00	391,44	391,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				129.085,58	17.056,26	146.141,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				129.085,58	17.056,26	146.141,84						
Total Geral da Despesa :				530.018,27	92.184,13	622.202,40	1.080.000,00	0,00	562.901,79	86.841,23	517.098,21	54.910,41

Receita	701.363,40	Despesa	622.202,40
Extra-orçamentária	701.363,40	Orçamentária Paga	476.060,56
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	146.141,84
Saldo anterior (31/12/2017)	83.860,12	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	83.860,12		
Total :	785.223,52	Saldo para o mês seguinte	163.021,12
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	160.997,79
		BANCO C/ MOVIMENTO	-0,00
		TESOURARIA GERAL	2.023,33
		Total :	785.223,52

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/07/2018

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