

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Bastos

Balancete da Despesa

Junho de 2018



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

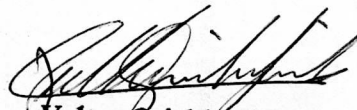
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.1.001000	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.349.000,00	0,00	4.808,46	0,00	1.344.191,54	722.132,48
		94.908,64	94.908,64	0,00	94.908,64	0,00
		622.059,06	622.059,06	0,00	622.059,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
23	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	147.248,96
		21.134,40	21.134,40	0,00	20.652,58	18.870,92
		118.751,04	118.751,04	0,00	99.880,12	18.870,92
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
4	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
6007	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	4.808,46	0,00	0,00	4.808,46	0,00
		4.808,46	4.808,46	0,00	4.808,46	0,00
		4.808,46	4.808,46	0,00	4.808,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
36	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.880,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.300,00	52.119,60	8.180,40	52.119,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.827,25
		2.891,99	2.891,99	0,00	1.487,74	3.064,25
		22.172,75	22.172,75	0,00	19.108,50	3.064,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
57	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.951,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	4.914,48	200.000,00	73.180,46
		19.868,14	21.448,04	0,00	21.420,44	5.384,76
		135.229,64	78.180,68	13.324,58	72.795,92	49.109,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4456	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.195,60
		2.480,40	2.480,40	0,00	2.480,40	0,00
		14.960,40	14.804,40	156,00	14.804,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
96	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.887,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.112,47	14.112,47	0,00	14.112,47	0,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4198	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
010310001.2.074000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3604	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.020,00
		0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00
		1.980,00	0,00	1.242,05	0,00	0,00	1.242,05	737,95
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
288460000.2.002000	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3162	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	47.209,38
		6.366,50	0,00	6.366,50	0,00	0,00	6.366,50	0,00
		39.790,62	0,00	39.790,62	0,00	0,00	39.790,62	0,00
Total Unidade Executora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.500.000,00	4.808,46	4.808,46	4.808,46	4.914,48	2.500.000,00	1.482.533,06	1.482.533,06
		152.458,53	0,00	154.414,43	0,00	152.500,76	27.319,93	27.319,93
		1.034.288,44	0,00	968.090,13	21.735,98	940.770,20	71.782,26	71.782,26
Total do Órgão	2.500.000,00	4.808,46	4.808,46	4.808,46	4.914,48	2.500.000,00	1.482.533,06	1.482.533,06
		152.458,53	0,00	154.414,43	0,00	152.500,76	27.319,93	27.319,93
		1.034.288,44	0,00	968.090,13	21.735,98	940.770,20	71.782,26	71.782,26
Total Geral	2.500.000,00	4.808,46	4.808,46	4.808,46	4.914,48	2.500.000,00	1.482.533,06	1.482.533,06
		152.458,53	0,00	154.414,43	0,00	152.500,76	27.319,93	27.319,93
		1.034.288,44	0,00	968.090,13	21.735,98	940.770,20	71.782,26	71.782,26


Valter Seishiro Endo
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CRC N° 1SP159059/O-3


Kleber Lopes de Sousa
PRESIDENTE