

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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
1 CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 Aquisicao terreno, construcao ref., ampliacao e adptacao												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.110	0	0,00	261.419,00	261.419,00	258.000,00	40.000,00	261.419,00	0,00	36.581,00	230.000,00
01.031.0001.2.001 Manutencao do Corpo Legislativo												
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.110	0	18.312,34	414,98	18.727,32	200.000,00	-100.000,00	85.093,03	66.365,71	14.906,97	66.780,69
01.031.0002.2.001 Manutencao do Corpo Legislativo												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110	0	1.763.281,81	179.912,29	1.943.194,10	2.087.000,00	0,00	1.943.194,10	0,00	143.805,90	179.912,29
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110	0	409.283,00	40.612,26	449.895,26	555.000,00	0,00	449.895,26	0,00	105.104,74	40.612,26
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110	0	5.255,00	300,00	5.555,00	10.000,00	0,00	5.555,00	0,00	4.445,00	300,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	35.530,56	20.428,88	55.959,44	150.000,00	0,00	55.959,44	0,00	94.040,56	3.592,90
008.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	68.179,91	15.082,20	83.262,11	130.000,00	0,00	83.262,11	0,00	46.737,89	-9.737,89
009.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	5.203,91	3.775,21	8.979,12	40.000,00	0,00	8.979,12	0,00	31.020,88	175,21
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	295.093,88	51.437,61	346.531,49	389.000,00	87.000,00	423.746,89	77.215,40	52.253,11	-24.200,38
012.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.600.140,41	573.382,43	3.173.522,84	3.850.000,00	0,00	3.317.103,95	143.581,11	532.896,05	487.435,08
Total do Órgão Orçamentário:				2.600.140,41	573.382,43	3.173.522,84	3.850.000,00	0,00	3.317.103,95	143.581,11	532.896,05	487.435,08
Total da Despesa da Entidade:				2.600.140,41	573.382,43	3.173.522,84	3.850.000,00	0,00	3.317.103,95	143.581,11	532.896,05	487.435,08
Total da Despesa Orçamentária:				2.600.140,41	573.382,43	3.173.522,84	3.850.000,00	0,00	3.317.103,95	143.581,11	532.896,05	487.435,08
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS												
12063	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			410,00	0,00	410,00						
13355	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			400.000,33	132.895,72	532.896,05						
14144	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			49.631,59	0,00	49.631,59						
15232	I.N.S.S.			129.237,59	12.818,12	142.055,71						
15237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			0,00	20.219,62	20.219,62						
15238	ISSQN			1.106,52	89,60	1.196,12						
15239	I.R.R.F			117.356,29	11.840,67	129.196,96						
15240	EMPRESTIMO CONSIGNADO			148.778,28	18.309,04	167.087,32						
15241	VALE TRANSPORTE			556,53	86,66	643,19						
15243	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.291,47	0,00	2.291,47						
15246	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			3.071,95	428,02	3.499,97						
15247	SINDICAP CARD			10.393,46	967,47	11.360,93						
15248	PENSAO ALIMENTÍCIA			25.278,85	3.680,15	28.959,00						
15249	Plano de Saude - Sindicato			7.763,91	1.140,86	8.904,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				895.876,77	202.475,93	1.098.352,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				895.876,77	202.475,93	1.098.352,70						
Total Geral da Despesa :				3.496.017,18	775.858,36	4.271.875,54	3.850.000,00	0,00	3.317.103,95	143.581,11	532.896,05	487.435,08

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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
Receita												
Extra-orçamentária	4.365.825,06											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2012)	49.631,59											
BANCO C/ MOVIMENTO	49.631,59											
Total :	4.415.456,65											
		Despesa										
		Orçamentária Paga										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		Total :										

RIO DAS PEDRAS, 30/09/2015

ERICA DAIANE DE JESUS ARAUJ FRANCISCO MARTINS DE SOUZA
 ASSESSORA FINANCEIRA PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC