

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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	0,00	129.476,50	129.476,50	2.087.000,00	0,00	129.476,50	0,00	1.957.523,50	129.476,50
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110	0	0,00	30.171,42	30.171,42	555.000,00	0,00	30.171,42	0,00	524.828,58	30.171,42
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110	0	0,00	500,00	500,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	500,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
008.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.110	0	0,00	2.948,48	2.948,48	130.000,00	0,00	30.000,00	27.051,52	100.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110	0	0,00	436,95	436,95	40.000,00	0,00	436,95	0,00	39.563,05	436,95
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110	0	0,00	9.971,23	9.971,23	389.000,00	0,00	115.393,09	105.421,86	273.606,91	115.393,09
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	173.504,58	173.504,58	3.850.000,00	0,00	305.977,96	132.473,38	3.544.022,04	305.977,96
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	173.504,58	173.504,58	3.850.000,00	0,00	305.977,96	132.473,38	3.544.022,04	305.977,96
Total da Despesa da Entidade:				0,00	173.504,58	173.504,58	3.850.000,00	0,00	305.977,96	132.473,38	3.544.022,04	305.977,96
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	173.504,58	173.504,58	3.850.000,00	0,00	305.977,96	132.473,38	3.544.022,04	305.977,96
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS												
14144 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	22.596,72	22.596,72						
15232 I.N.S.S.				0,00	9.497,17	9.497,17						
15238 ISSQN				0,00	200,20	200,20						
15239 I.R.R.F				0,00	8.635,59	8.635,59						
15240 EMPRESTIMO CONSIGNADO				0,00	3.375,73	3.375,73						
15246 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				0,00	205,20	205,20						
15247 SINDICAP CARD				0,00	1.373,64	1.373,64						
15249 Plano de Saude - Sindicato				0,00	579,94	579,94						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	46.464,19	46.464,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	46.464,19	46.464,19						
Total Geral da Despesa :				0,00	219.968,77	219.968,77	3.850.000,00	0,00	305.977,96	132.473,38	3.544.022,04	305.977,96
Receita	344.972,80	Despesa	219.968,77									
Extra-orçamentária	344.972,80	Orçamentária Paga	173.504,58									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	46.464,19									

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
	344.972,80											
Saldo anterior (31/12/2012)	49.631,59											
BANCO C/ MOVIMENTO	49.631,59											
Total :	394.604,39											
Despesa												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
Total :	394.604,39											

RIO DAS PEDRAS, 30/09/2015

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