

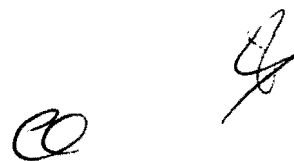
Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Bastos

Balancete da Despesa

Setembro de 2011

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa								
01031	Acao Legislativa								
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO								
010310001.1.001000	CONSTRUCAO REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
1	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS								
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
3143	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		0,00	5.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.657,20	5.657,20	0,00	0,00	0,00	5.657,20	0,00
3.1.90.09.00.0000	SALARIO FAMILIA								
6	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.863,00
			218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
			2.137,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
8	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	284.472,19
			74.366,10	74.366,10	0,00	0,00	0,00	74.366,10	0,00
			673.527,81	673.527,81	0,00	0,00	0,00	673.527,81	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	75.326,16
			13.763,77	18.568,19	324,86	0,00	0,00	13.788,97	4.779,22
			116.673,84	107.364,43	9.429,94	0,00	0,00	102.585,21	14.088,63
3.3.90.04.00.0000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL								
4	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
36	Fonte.....: 01 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								



Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Bastos

Balancete da Despesa

Setembro de 2011

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.067,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.932,21	32.932,21	9.367,79	32.932,21	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
38 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	55.000,00	0,00	5.657,20	0,00	49.342,80	18.421,39
		5.233,86	3.012,60	38,52	3.012,60	0,00
		30.921,41	28.477,74	142,53	28.477,74	2.443,67
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
57 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
65 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	57.469,35
		7.995,47	9.895,19	0,00	9.895,19	0,00
		92.530,65	92.459,75	0,00	92.459,75	70,90
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
96 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
99 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.517,00
		0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
		1.483,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.2.002000 INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO						
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
111 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	76.500,00	0,00	51.415,60	0,00	25.084,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.084,40	25.084,40	0,00	25.084,40	0,00

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Bastos

Balancete da Despesa

Setembro de 2011

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
Orgao..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
3.1.90.03.00.0000 PENSOES											
3162 Fonte..... 01 TESOURE											
Aplicacao: 110.0000 GERAL											
	0,00	51.415,60		0,00		0,00		51.415,60		25.958,12	
		5.657,22		5.657,22		0,00		5.657,22		0,00	
		25.457,48		25.457,48		0,00		25.457,48		0,00	
Total Unidade Orcamentaria											
	1.519.000,00	57.072,80		57.072,80		0,00		1.519.000,00		512.515,00	
		107.234,42		112.301,30		363,38		107.522,08		4.779,22	
		1.006.485,00		994.661,02		18.940,26		989.881,80		16.603,20	
Total do Orgao											
	1.519.000,00	57.072,80		57.072,80		0,00		1.519.000,00		512.515,00	
		107.234,42		112.301,30		363,38		107.522,08		4.779,22	
		1.006.485,00		994.661,02		18.940,26		989.881,80		16.603,20	
Total Geral											
	1.519.000,00	57.072,80		57.072,80		0,00		1.519.000,00		512.515,00	
		107.234,42		112.301,30		363,38		107.522,08		4.779,22	
		1.006.485,00		994.661,02		18.940,26		989.881,80		16.603,20	


Valter Seishiro Endo
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP159068/O-3


Antonio Fernandes dos Santos
PRESIDENTE