





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Receita referente ao mês de JANEIRO

de 197 3

| Códigos | Geral | TÍTULOS<br>Especificação da Receita                                                                 | Arrecadação    |            | Total        | Receita Prevista | Saldos       |        |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------|
|         |       |                                                                                                     | Saldo Anterior | Do Mês     |              |                  | Deveror      | Credor |
| 10000   |       | <u>RECEITAS CORRENTES</u>                                                                           |                |            |              |                  |              |        |
| 10000   |       | Receita Tributária                                                                                  |                |            |              |                  |              |        |
| 11100   |       | Impostos                                                                                            |                |            |              |                  |              |        |
| 11120   |       | Imposto s/ o Patrimônio e a Renda                                                                   |                |            |              |                  |              |        |
| 11122   |       | Imposto Predial e Territorial Urbano.....                                                           |                | 30.814,18  | 30.814,18    | 780.000,00       | 749.185,82   |        |
| 11130   |       | Imposto s/ a Circulação e a Produção                                                                |                |            |              |                  |              |        |
| 11136   |       | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza.....                                                       |                | 216,25     | 216,25       | 50.000,00        | 49.783,75    |        |
| 11120   |       | Taxas:                                                                                              |                |            |              |                  |              |        |
| 11210   |       | Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia                                                            |                |            |              |                  |              |        |
|         |       | Taxas de Licenças:                                                                                  |                |            |              |                  |              |        |
|         |       | 01- Taxa de localização e funcionamento de estabelecimentos, Industriais, Comerciais e Similares... | -:-            | -:-        | -:-          | 1.000,00         | 1.000,00     |        |
|         |       | 02- Taxa para Obras Particulares .....                                                              | -:-            | -:-        | -:-          | 1.000,00         | 1.000,00     |        |
|         |       | 03- Taxa Para Publicidade .....                                                                     | -:-            | -:-        | -:-          | 500,00           | 500,00       |        |
|         |       | 04- Taxa para Estacionamento de Veículos.....                                                       | -:-            | -:-        | -:-          | 2.000,00         | 2.000,00     |        |
|         |       | 05- Taxa para Comércio Ambulante.....                                                               | -:-            | 500,00     | 500,00       | 1.000,00         | 500,00       |        |
|         |       | 06- Taxas Diversas.....                                                                             | -:-            | 2.256,90   | 2.256,90     | 3.000,00         | 743,10       |        |
| 11220   |       | Taxas pela Prestação de Serviços:-                                                                  |                |            |              |                  |              |        |
|         |       | 01- Taxa de expediente e emolumentos.....                                                           | 6.571,60       | 6.571,60   | 10.000,00    | 3.428,40         |              |        |
|         |       | 02- Taxa de conservação de vias publicas.....                                                       | -:-            | -:-        | -:-          | 3.000,00         | 3.000,00     |        |
|         |       | 03- Taxa de Limpeza publica.....                                                                    | -:-            | -:-        | -:-          | 14.000,00        | 14.000,00    |        |
|         |       | 04- Taxa de conservação de estradas municipais.....                                                 | 7.745,12       | 7.745,12   | 70.000,00    | 62.254,88        |              |        |
|         |       | 05- Taxa de pavimentação.....                                                                       | 8.865,61       | 8.865,61   | 100.000,00   | 91.134,39        |              |        |
|         |       | 06- Taxa de cadastro.....                                                                           | -:-            | -:-        | -:-          | 5.000,00         | 5.000,00     |        |
|         |       | 07- Taxa de Extinção de Fornigueiros.....                                                           | -:-            | -:-        | -:-          | 500,00           | 500,00       |        |
|         |       | 08- Taxa de apreensão de cães.....                                                                  | -:-            | -:-        | -:-          | 5.000,00         | 5.000,00     |        |
|         |       | 09- Taxa de nivelamento e arramento.....                                                            | -:-            | -:-        | -:-          | 500,00           | 500,00       |        |
|         |       | 10- Taxa de numeração de prédios.....                                                               | 8,00           | 8,00       | 1.200,00     | 1.192,00         |              |        |
|         |       | 11- Taxa de terraplanagem.....                                                                      | -:-            | -:-        | -:-          | 500,00           | 500,00       |        |
|         |       | 12- Taxa de assentamento de guias e meio fio.....                                                   | -:-            | -:-        | -:-          | 8.000,00         | 8.000,00     |        |
|         |       | 13- Taxa de Fiscalização s/ diversas publicas.....                                                  | 1.320,00       | 1.320,00   | 6.000,00     | 4.680,00         |              |        |
|         |       | 14- Taxa de serviços diversos.....                                                                  | 60,00          | 60,00      | 7.000,00     | 6.940,00         |              |        |
| 12000   |       | <u>RECEITA PATRIMONIAL</u>                                                                          |                |            |              |                  |              |        |
|         |       | 01- Renda dos próprios municipais.....                                                              | 12.397,22      | 12.397,22  | 30.000,00    | 17.602,78        |              |        |
|         |       | 02- Dividendo de ações.....                                                                         | -:-            | -:-        | -:-          | 2.000,00         | 2.000,00     |        |
| 12900   |       | Outras receitas patrimoniais                                                                        |                |            |              |                  |              |        |
|         |       | Serviço autônomo de água e esgoto.....                                                              | -:-            | -:-        | -:-          | 1.176.446,76     | 1.176.446,76 |        |
| 14000   |       | <u>Participação em Tributos Federais</u>                                                            |                |            |              |                  |              |        |
| 14100   |       | 01- Cota parte do fundo de participação dos Municípios.....                                         | 27.307,54      | 27.307,54  | 294.000,00   | 266.692,46       |              |        |
|         |       | 02- Retorno do Imposto Territorial Rural.....                                                       | 9.039,37       | 9.039,37   | 10.000,00    | 960,63           |              |        |
|         |       | 03- Participação na taxa Unica Rodoviária.....                                                      | 1.808,04       | 1.808,04   | 30.000,00    | 28.191,96        |              |        |
| 14200   |       | Participação em tributos estaduais                                                                  |                |            |              |                  |              |        |
|         |       | 01- Imposto s/ Circulação de mercadorias.....                                                       | 111.143,92     | 111.143,92 | 1.440.000,00 | 1.328.856,08     |              |        |
| 15000   |       | <u>RECEITAS DIVERSAS</u>                                                                            |                |            |              |                  |              |        |
| 15100   |       | Multas .....                                                                                        | 806,40         | 806,40     | 1.000,00     | 193,60           |              |        |
| 15200   |       | indenizações e Restituições.....                                                                    | -:-            | -:-        | -:-          | 1.000,00         | 1.000,00     |        |
| 15300   |       | Cobrança da dívida ativa.....                                                                       | 28.963,20      | 28.963,20  | 40.000,00    | 11.036,80        |              |        |
| 15920   |       | Receita de mercado e feiras.....                                                                    | 1.112,00       | 1.112,00   | 17.000,00    | 15.888,00        |              |        |
| 15920   |       | Receita de matadouro.....                                                                           | 4.675,91       | 4.675,91   | 3.000,00     | 31.524,09        |              |        |
| 15930   |       | Receita de cemitério.....                                                                           | 1.738,90       | 1.738,90   | 16.000,00    | 14.261,10        |              |        |
| 15990   |       | Receitas Eventuais.....                                                                             | 1.233,00       | 1.233,00   | 25.000,00    | 23.767,00        |              |        |
|         |       | A Transportar.....                                                                                  | 258.583,16     | 258.583,16 | 4.187.646,76 | 3.929.063,60     |              |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Receita referente ao mês de JANEIRO DE de 1973

| Códigos |       | TÍTULOS<br>Especificação da Receita                                                                                                    | Arrecadação    |                       | Total             | Receita Prevista | Saldo        |        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|
| Local   | Geral |                                                                                                                                        | Saldo Anterior | Do Mês                |                   |                  | Devedor      | Credor |
|         | 20000 | Transporte.....<br><u>RECEITAS DE CAPITAL</u>                                                                                          |                | 258.583,16            | 258.583,16        | 4.187.646,76     | 3.929.063,60 |        |
|         | 23000 | Empréstimos tomados.....                                                                                                               |                | 40.000,00             | 40.000,00         | -:-              | -:-          |        |
|         | 25000 | Alienação de Bens móveis e imóveis.....                                                                                                |                | 18.867,52             | 18.867,52         | 254.740,05       | 235.872,53   |        |
|         | 25100 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u><br>Participação em tributos Federais :<br>01- Cota-parte do fundo de participação dos Municípios..... |                | 11.703,25             | 11.703,25         | 126.000,00       | 114.296,75   |        |
|         |       | 02- Cota-parte do imposto Único s/ Energia Elétrica.....                                                                               |                | -:-                   | -:-               | 2.000,00         | 2.000,00     |        |
|         |       | 03- Cota-parte s/ combustíveis e lubrificantes.....                                                                                    |                | -:-                   | -:-               | 146.342,09       | 146.342,09   |        |
|         | 25320 | 04- Cota-parte do imposto s/ minerais do país...<br>Auxílios e ou contribuições do Estado<br>01- Auxílio Rodoviário Estadual.....      |                | -:-                   | -:-               | 1.000,00         | 1.000,00     |        |
|         |       | Sub Total....                                                                                                                          |                | 329.153,93            | 329.153,93        | 4.777.728,90     | 4.488.574,67 |        |
|         |       | <u>RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA</u><br>Auxílio a Guarda Municipal.....<br>Imposto de renda retido na fonte.....                           |                | 4.980,00<br>61,00     | 4.980,00<br>61,00 |                  |              |        |
|         |       | Total.....                                                                                                                             |                | 334.194,93            | 334.194,93        |                  |              |        |
|         |       | <u>SALDO DO ANO ANTERIOR:</u><br>Disponível :-<br>Em Caixa.....<br>Em Bancos.....                                                      |                | 7.752,02<br>86.060,53 | 93.812,55         |                  |              |        |
|         |       | TOTAL GERAL.....                                                                                                                       |                |                       | 428.007,48        |                  |              |        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |         | TÍTULOS<br>Especificação da Despesa       | Pagamentos<br>anteriores | Pagamentos<br>no Mês | Total    | Empenhada<br>até esta data | Despesa<br>autorizada | Saldo devido |
|---------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Local   | Gerai   |                                           |                          |                      |          |                            |                       |              |
| 01      |         | <u>SECRETARIA E ACESSORIA DA CAMARA</u>   |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3000-00 | Despesas Correntes                        |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3100-00 | Despesas de Custeio                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3110-00 | Pessoal                                   |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3111-00 | Pessoal Civil.....                        |                          |                      |          |                            | 7.486,76              |              |
|         | 3120-00 | Material de Consumo.....                  |                          |                      |          |                            | 1.000,00              |              |
|         | 3130-00 | Serviços de Terceiros.....                |                          |                      |          |                            | 2.000,00              |              |
|         | 3140-00 | Encargos Diversos.....                    |                          |                      |          |                            | 1.000,00              |              |
|         | 4000-00 | Despesas de Capital                       |                          | 352,00               | 352,00   | 352,00                     |                       |              |
|         | 4100-00 | Investimentos                             |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4140-00 | Material Permanente .....                 |                          |                      |          |                            | 5.000,00              |              |
| 02      |         | <u>GABINETE DO PREFEITO</u>               |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3000-02 | Despesas Correntes                        |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3100-02 | Despesas de Custeio                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3110-02 | Pessoal                                   |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3111-02 | Pessoal Civil.....                        |                          | 2.150,40             | 2.150,40 | 2.150,40                   | 37.201,92             |              |
|         | 3120-02 | Material de Consumo.....                  |                          |                      |          |                            | 2.000,00              |              |
|         | 3130-02 | Serviços de Terceiros.....                |                          |                      |          |                            | 1.000,00              |              |
|         | 3140-02 | Encargos Diversos.....                    |                          |                      |          |                            | 40.000,00             |              |
|         | 4000-02 | Despesas de Capital                       |                          | 1.622,90             | 1.622,90 | 1.658,90                   |                       |              |
|         | 4100-02 | Investimentos                             |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4140-02 | Material Permanente.....                  |                          |                      |          |                            | 1.000,00              |              |
| 03      |         | <u>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</u>           |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3000-02 | Despesas Correntes                        |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3100-02 | Despesas de Custeio                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3110-02 | Pessoal                                   |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3111-02 | Pessoal Civil.....                        |                          | 992,76               | 992,76   | 992,76                     | 67.034,52             |              |
|         | 3120-02 | Material de Consumo.....                  |                          | 41,10                | 41,10    | 594,80                     | 8.000,00              |              |
|         | 3130-02 | Serviços de Terceiros.....                |                          |                      |          |                            | 10.000,00             |              |
|         | 3140-02 | Encargos Diversos.....                    |                          |                      |          |                            | 3.000,00              |              |
|         | 4000-02 | Despesas de Capital                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4100-02 | Investimentos                             |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4140-02 | Material Permanente.....                  |                          |                      |          | 330,20                     | 5.000,00              |              |
| 04      |         | <u>ESCRITORIO TECNICO E PLANO DIRETOR</u> |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3000-04 | Despesas Correntes                        |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3100-04 | Despesas de Custeio                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3110-04 | Pessoal                                   |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3111-04 | Pessoal Civil.....                        |                          |                      |          |                            | 15.251,23             |              |
|         | 3120-04 | Material de Consumo.....                  |                          |                      |          |                            | 3.000,00              |              |
|         | 3130-04 | Serviços de Terceiros.....                |                          |                      |          |                            | 13.000,00             |              |
|         | 3140-04 | Encargos Diversos.....                    |                          |                      |          |                            | 1.800,00              |              |
|         | 4000-04 | Despesas de Capital                       |                          | 20,00                | 20,00    | 20,00                      |                       |              |
|         | 4100-04 | Investimentos                             |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4140-04 | Material Permanente.....                  |                          |                      |          |                            | 5.000,00              |              |
| 05      |         | <u>PROCURADORIA</u>                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3000-05 | Despesas Correntes                        |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3100-05 | Despesas de Custeio                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3110-05 | Pessoal                                   |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 3111-05 | Pessoal Civil .....                       |                          |                      |          |                            | 13.000,00             |              |
|         | 3120-05 | Material de Consumo.....                  |                          |                      |          |                            | 1.000,00              |              |
|         | 3130-05 | Serviços de Terceiros.....                |                          |                      |          |                            | 1.000,00              |              |
|         | 3140-05 | Encargos Diversos.....                    |                          |                      |          |                            | 1.500,00              |              |
|         | 4000-05 | Despesas de Capital                       |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4100-05 | Investimentos                             |                          |                      |          |                            |                       |              |
|         | 4140-05 | Material Permanente.....                  |                          |                      |          |                            | 3.000,00              |              |
|         |         | A Transportar.....                        |                          | 5.179,16             | 5.179,16 | 6.099,06                   | 248.274,43            |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |          | TÍTULOS                             | Pagamentos anteriores | Pagamentos no Mês | Total     | Empenhada até esta data | Despesa autorizada | Saldo devedor |
|---------|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Local   | Geral    | Especificação da Despesa            |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 06-     |          | Transporte.....                     |                       | 5.179,16          | 5.179,16  | 6.099,06                | 248.274,43         |               |
|         |          | <u>SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO</u>          |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-11  | Despesas Correntes                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-11  | Despesas de Custeio                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-11  | Pessoal                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-11  | Pessoal Civil.....                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-11  | Material de Consumo.....            |                       | 690,00            | 690,00    | 690,00                  | 54.474,48          |               |
|         | 3130-11  | Serviços de Terceiros.....          |                       |                   |           | 86,25                   | 5.000,00           |               |
|         | 3140-11  | Encargos Diversos.....              |                       |                   |           |                         | 9.000,00           |               |
|         | 4000-11  | Despesas de Capital                 |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         | 4100-11  | Investimentos                       |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-11  | Material Permanente.....            |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 07-     |          | <u>SEÇÃO DE TESOUREARIA</u>         |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-11  | Despesas Correntes                  |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
|         | 3100-11  | Despesas de Custeio                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-11  | Pessoal                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-11  | Pessoal Civil.....                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-11  | Material de Consumo.....            |                       |                   |           |                         | 21.172,28          |               |
|         | 3130-11  | Serviços de Terceiros.....          |                       |                   |           |                         | 1.500,00           |               |
|         | 3140-11  | Encargos Diversos.....              |                       | 368,00            | 368,00    | 368,00                  | 1.000,00           |               |
| 08-     |          | <u>DIRETORIA DE FINANÇAS</u>        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | (/)))-16 | Despesas Correntes                  |                       |                   |           |                         | 500,00             |               |
|         | 3100-16  | Despesas de Custeio                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-16  | Pessoal                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-16  | Pessoal Civil.....                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-16  | Material de Consumo.....            |                       | 650,90            | 650,90    | 955,20                  | 67.761,68          |               |
|         | 3130-16  | Serviços de Terceiros.....          |                       | 4.241,00          | 4.241,00  | 4.241,00                | 9.000,00           |               |
|         | 3140-16  | Encargos Diversos.....              |                       | 446,85            | 446,85    | 446,85                  | 5.000,00           |               |
|         | 4000-16  | Despesas de Capital                 |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
|         | 4100-16  | Investimentos                       |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-16  | Material Permanente.....            |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 09-     |          | <u>DIVIDA INTERNA</u>               |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4312-13  | Transferências de Capital           |                       |                   |           |                         | 4.000,00           |               |
|         | 4330-13  | Amortização de Empréstimos .....    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |          | Auxílios para obras Públicas .....  |                       | 74.784,26         | 74.784,26 | 74.784,26               | 190.850,04         |               |
| 10-     |          | <u>TIRO DE GUERRA Nº 229</u>        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-24  | Despesas Correntes                  |                       |                   |           |                         | 80.000,00          |               |
|         | 3100-24  | Despesas de Custeio                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-24  | Pessoal                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-24  | Pessoal Civil.....                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-24  | Material de Consumo.....            |                       |                   |           |                         | 4.050,78           |               |
|         | 3130-24  | Serviços de Terceiros.....          |                       |                   |           | 236,90                  | 4.000,00           |               |
|         | 3140-24  | Encargos Diversos.....              |                       | 34,90             | 34,90     | 34,90                   | 2.000,00           |               |
|         | 4000-24  | Despesas de Capital                 |                       | 342,80            | 342,80    | 342,80                  |                    |               |
|         | 4100-24  | Investimentos                       |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4110-24  | Obras Públicas.....                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-24  | Material Permanente.....            |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
| 11-     |          | <u>JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR</u> |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-25  | Despesas Correntes                  |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
|         | 3100-25  | Despesas de Custeio                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-25  | Pessoal                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-25  | Pessoal Civil.....                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-25  | Material de Consumo.....            |                       |                   |           |                         | 6.985,38           |               |
|         | 3130-25  | Serviços de Terceiros.....          |                       |                   |           | 483,00                  | 2.000,00           |               |
|         | 3140-25  | Encargos Diversos.....              |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         |          |                                     |                       |                   |           |                         | 800,00             |               |
|         |          | A Transportar.....                  |                       | 86.737,87         | 86.737,87 | 88.768,22               | 731.369,07         |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |       | TÍTULOS                                        | Pagamentos anteriores | Pagamentos no Mês | Total     | Empenhada até esta data | Despesa autorizada | Saldo devedor |
|---------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Local   | Geral | Especificação da Despesa                       |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 12-     |       | Transporte.....                                |                       | 86.737,87         | 86.737,87 | 88.768,22               | 731.369,07         |               |
|         |       | <u>DELEGACIA DE POLICIA</u>                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas Correntes                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Material de Consumo.....                       |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
|         |       | Serviços de Terceiros.....                     |                       |                   |           |                         | 500,00             |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                         |                       |                   |           |                         | 200,00             |               |
| 13-     |       | <u>GUARDA MUNICIPAL</u>                        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas Correntes                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal                                        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal Civil.....                             | 181,30                | 181,30            | 181,30    | 101.247,38              |                    |               |
|         |       | Material de Consumo.....                       |                       |                   |           | 4.000,00                |                    |               |
|         |       | Serviços de Terceiros.....                     |                       |                   |           | 2.000,00                |                    |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                         |                       |                   |           | 1.000,00                |                    |               |
|         |       | Despesas de Capital                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Investimentos                                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Material Permanente.....                       |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
| 14-     |       | <u>SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODA</u> |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas Correntes                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal                                        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal Civil.....                             | 200,10                | 200,10            | 200,10    | 211.423,05              |                    |               |
|         |       | Material de Consumo.....                       | 2.941,00              | 2.941,00          | 4.551,07  | 120.000,00              |                    |               |
|         |       | Serviços de Terceiros.....                     |                       |                   |           | 18.000,00               |                    |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                         |                       |                   |           | 4.000,00                |                    |               |
|         |       | Despesas de Capital                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Investimentos                                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Obras Publicas.....                            | 583,00                | 583,00            | 1.073,50  | 50.000,00               |                    |               |
|         |       | Material Permanente.....                       |                       |                   |           | 10.000,00               |                    |               |
|         |       | Aquisição de Imóveis.....                      |                       |                   |           | 50.000,00               |                    |               |
| 15-     |       | <u>RETRANSMISSÃO PINHALENSE DE TELEVISÃO</u>   |                       |                   |           | 800,00                  |                    |               |
|         |       | Despesas correntes                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal                                        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal Civil.....                             |                       |                   |           |                         | 15.070,00          |               |
|         |       | Material de Consumo.....                       |                       |                   |           | 10.000,00               |                    |               |
|         |       | Serviços de Terceiros.....                     |                       |                   |           | 5.000,00                |                    |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                         |                       |                   |           | 1.000,00                |                    |               |
|         |       | Despesas de Capital                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Investimentos                                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Obras Publicas.....                            |                       |                   |           | 20,00                   | 5.000,00           |               |
|         |       | Material Permanente.....                       |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
| 16-     |       | <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.</u>   |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas Correntes                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                         | 60,00                 | 60,00             | 60,00     | 8.400,00                |                    |               |
| 17-     |       | <u>OFICINA MECANICA MUNICIPAL</u>              |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas Correntes                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal                                        |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal Civil.....                             |                       |                   |           |                         | 22.366,10          |               |
|         |       | Material de Consumo.....                       | 30,00                 | 30,00             | 1.151,30  | 20.000,00               |                    |               |
|         |       | Serviços de Terceiros.....                     |                       |                   |           | 598,00                  | 10.000,00          |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                         |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         |       | A Transportar.....                             |                       | 90.733,27         | 90.733,27 | 97.403,49               | 1.408.575,60       |               |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |       | TÍTULOS                    | Pagamentos anteriores | Pagamentos no Mês | Total     | Empenhada até esta data | Despesa autorizada | Saldo devido |
|---------|-------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Local   | Geral | Especificação da Despesa   |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | TRANSPORTE;;;.....         |                       | 90.733,27         | 90.733,27 | 97.403,49               | 1.808.575,60       |              |
|         |       | Despesas de Capital        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Investimentos              |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Obras Publicas.....        |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |              |
|         |       | Material Permanente.....   |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |              |
| 18-     |       | ESCOLAS MUNICIPAIS         |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas Correntes         |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas de Custeio        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal                    |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal Civil.....         |                       |                   |           |                         | 180.525,80         |              |
|         |       | Material de consumo.....   |                       |                   |           |                         | 6.000,00           |              |
|         |       | Serviços de Terceiros..... |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |              |
|         |       | Encargos Diversos.....     |                       |                   |           |                         | 12.000,00          |              |
|         |       | Despesas de Capital        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Investimentos              |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Obras Publicas.....        |                       |                   |           | 149,50                  | 5.000,00           |              |
|         |       | Material Permanente.....   |                       |                   |           |                         | 20.000,00          |              |
|         |       | Inversões Financeiras..... |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |              |
|         |       | ENSINO SECUNDARIO E NORMAL |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas Correntes         |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas de Custeio        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal                    |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal Civil.....         |                       |                   |           |                         | 20.346,89          |              |
|         |       | Encargos Diversos.....     |                       |                   |           |                         | 2.000,00,          |              |
| 20-     |       | ENSINO SUPERIOR            |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas de Capital        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Investimentos              |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Aquisição de Imóveis.....  |                       |                   |           |                         | 30.000,00          |              |
| 21-     |       | ESTADIO MUNICIPAL          |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas correntes         |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas de custeio        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal                    |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal Civil.....         |                       |                   |           |                         | 44.449,61          |              |
|         |       | Material de consumo.....   |                       | 951,85            | 951,85    | 1.630,87                | 13.000,00          |              |
|         |       | Serviços de Terceiros..... |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |              |
|         |       | Encargos Diversos.....     |                       |                   |           |                         | 9.000,00           |              |
|         |       | Despesas de Capital        |                       | 225,00            | 225,00    | 429,90                  |                    |              |
|         |       | Investimentos              |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Obras Publicas.....        |                       | 159,81            | 159,81    | 159,81                  | 8.000,00           |              |
|         |       | Material Permanente.....   |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |              |
|         |       | BIBLIOTECA MUNICIPAL       |                       |                   |           |                         |                    |              |
| 22-     |       | Despesas Correntes         |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas de Custeio        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal                    |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal Civil.....         |                       |                   |           |                         | 19.910,08          |              |
|         |       | Material de consumo.....   |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |              |
|         |       | Serviços de Terceiros..... |                       |                   |           |                         | 1.500,00           |              |
|         |       | Encargos Diversos.....     |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |              |
|         |       | Despesas de Capital        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Investimentos              |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Obras Publicas.....        |                       |                   |           | 88,00                   | 30.000,00          |              |
|         |       | Material Permanente.....   |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |              |
|         |       | PARQUE INFANTIL            |                       |                   |           |                         |                    |              |
| 23-     |       | Despesas correntes         |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Despesas de Custeio        |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal                    |                       |                   |           |                         |                    |              |
|         |       | Pessoal Civil.....         |                       | 92.069,93         | 92.069,93 | 99.861,57               | 41.574,76          |              |
|         |       | A Transportar.....         |                       |                   |           |                         | 1.871.882,74       |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |         | TÍTULOS                                                | Pagamentos anteriores | Pagamentos no Mês | Total     | Empenhada até esta data | Despesa autorizada | Saldo devedor |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Local   | Gerai   | Especificação da Despesa                               |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Transporte.....                                        |                       | 92.069,93         | 92.069,93 | 99.861,57               | 1.877.882,74       |               |
|         | 3120-69 | Material de Consumo.....                               |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 3130-69 | Serviços de Terceiros.....                             |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
|         | 3140-69 | Encargos Diversos.....                                 |                       |                   |           | 1.382,00                | 1.000,00           |               |
|         | 4000-69 | Despesas de Capital                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4100-69 | Investimentos                                          |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-69 | Obras Publicas.....                                    |                       |                   |           | 1.718,00                | 25.000,00          |               |
| 24-     |         | Material Permanente.....                               |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         |         | SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-69 | Despesas Correntes                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-69 | Despesas de Custeio                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-69 | Pessoal                                                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-69 | Pessoal Civil.....                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3130-69 | Material de Consumo.....                               |                       |                   |           | 24,70                   | 51.560,59          |               |
|         | 3140-69 | Serviços de Terceiros.....                             |                       |                   |           |                         | 10.000,00          |               |
|         | 4000-69 | Encargos Diversos.....                                 |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 4100-69 | Despesas de Capital                                    |                       |                   |           |                         | 12.000,00          |               |
|         | 4110-69 | Investimentos                                          |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-69 | Obras Publicas.....                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 25-     |         | Material Permanente.....                               |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
|         |         | GOVIMENTO BRASILEIRO DE ALF. ADULTOS                   |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
|         | 3000-69 | Despesas Correntes                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-69 | Despesas de Custeio                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3140-69 | Encargos Diversos.....                                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 26-     |         | BANDA MUSICAL                                          |                       |                   |           |                         | 11.000,00          |               |
|         | 3000-69 | Despesas Correntes                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-69 | Despesas de Custeio                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-69 | Pessoal                                                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-69 | Pessoal Civil.....                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3130-69 | Material de Consumo.....                               |                       |                   |           |                         | 3.955,20           |               |
|         | 3140-69 | Serviços de Terceiros.....                             |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         | 4000-69 | Encargos Diversos.....                                 |                       |                   |           |                         | 7.200,00           |               |
|         | 4100-69 | Despesas de Capital                                    |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         | 4140-69 | Investimentos                                          |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 27-     |         | Material Permanente.....                               |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES                                  |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3276-69 | Transferências Correntes                               |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
|         |         | Auxílios para Caixas Escolares e Passes de alunos..... |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 28-     |         | ASSISTÊNCIA MÉDICA AMB. DOMICILIAR                     |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 3000-72 | Despesas Correntes                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-72 | Despesas de Custeio                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-72 | Pessoal                                                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-72 | Pessoal Civil.....                                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3130-72 | Material de Consumo.....                               |                       |                   |           | 504,46                  | 10.920,00          |               |
|         | 3140-72 | Serviços de Terceiros.....                             |                       |                   |           |                         | 9.000,00           |               |
|         | 4000-72 | Encargos Diversos.....                                 |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
|         | 4100-72 | Despesas de Capital                                    |                       | 604,90            | 604,90    | 604,90                  | 23.000,00          |               |
|         | 4110-72 | Investimentos                                          |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-72 | Obras Publicas.....                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 29-     |         | Material Permanente.....                               |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA                   |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 3000-73 | Despesas Correntes                                     |                       |                   |           |                         | 2.000,00           |               |
|         | 3100-73 | Despesas de Custeio                                    |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-73 | Material de Consumo.....                               |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3130-73 | Serviços de Terceiros.....                             |                       | 340,38            | 340,38    | 340,38                  | 3.000,00           |               |
|         | 3140-73 | Encargos Diversos.....                                 |                       |                   |           |                         | 3.000,00           |               |
|         |         | A Transporte.....                                      |                       | 93.015,21         | 93.015,21 | 104.436,01              | 2.092.518,53       |               |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |         | TÍTULOS                                 | Pagamentos anteriores | Pagamentos no Mês | Total     | Empenhada até esta data | Despesa autorizada | Saldo devedor |
|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Local   | Geral   | Especificação da Despesa                |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 30-     |         | Transporte.....                         |                       | 93.015,21         | 93.015,21 | 104.436,01              | 2.092.518,53       |               |
|         | 4000-77 | SAANEAMENTO                             |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4100-77 | Despesas de Capital                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4100-77 | Investimentos                           |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 31-     |         | Obras Publicas.....                     |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 3076-79 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES                   |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Transferências Correntes                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Auxílios e Subvenções.....              |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 32-     |         | PREVIDENCIA SOCIAL                      |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 3230-82 | Transferências Correntes                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Contribuição p/ o I.N.P.S.....          |                       |                   |           |                         | 192.000,00         |               |
|         |         | Programa Formação Servidor Público..... | 666,56                |                   | 666,56    | 666,56                  | 20.000,00          |               |
|         |         | Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço.. |                       |                   |           |                         | 80.000,00          |               |
|         |         | Amortização da Dívida c/ o I.N.P.S..... |                       |                   |           |                         | 180.000,00         |               |
| 33-     |         | INATIVOS E PENSIONISTAS                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Transferências Correntes                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Inativos .....                          |                       |                   |           |                         | 104.340,00         |               |
|         | 3231-82 | Pensionistas.....                       |                       |                   |           |                         | 63.181,20          |               |
|         | 3232-82 | ASSISTENCIA SOCIAL                      |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 34-     |         | Transferências Correntes                |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Assistência Social.....                 |                       |                   |           |                         | 50.000,00          |               |
| 35-     |         | PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO            |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-89 | Despesas Correntes                      |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-89 | Despesas de Custeio                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3140-89 | Encargos Diversos.....                  |                       |                   |           | 1.015,00                | 6.000,00           |               |
| 36-     |         | DIRETORIA DE OBRAS                      |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-90 | Despesas Correntes                      |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-90 | Despesas de Custeio                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-90 | Pessoal                                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-90 | Pessoal Civil.....                      |                       |                   |           |                         | 29.087,25          |               |
|         | 3120-90 | Material de Consumo.....                |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         | 3130-90 | Serviços de Terceiros.....              |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         | 3140-90 | Encargos Diversos.....                  |                       |                   |           |                         | 500,00             |               |
| 37-     |         | SERVICO DE AGUA E ESGOTO                |                       | 135,00            | 135,00    | 135,00                  |                    |               |
|         |         | Transferências de Capital               |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         |         | Serviço autônomo de água e esgoto.....  |                       |                   |           |                         | 1.176.446,76       |               |
| 38-     |         | LIMPEZA PUBLICA                         |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3000-92 | Despesas Correntes                      |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-92 | Despesas de Custeio                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3110-92 | Pessoal                                 |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3111-92 | Pessoal Civil.....                      |                       |                   |           |                         | 45.123,89          |               |
|         | 3120-92 | Material de Consumo.....                |                       |                   |           |                         | 8.000,00           |               |
|         | 3130-92 | Serviços de Terceiros.....              | 360,00                |                   | 360,00    | 602,20                  | 3.000,00           |               |
|         | 3140-92 | Encargos Diversos.....                  |                       |                   |           |                         | 1.000,00           |               |
|         | 4000-92 | Despesas de Capital                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4100-92 | Investimentos                           |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4140-92 | MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
| 39-     |         | ILUMINAÇÃO PUBLICA                      |                       |                   |           | 13,00                   | 2.000,00           |               |
|         | 3000-93 | Despesas Correntes                      |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3100-93 | Despesas de Custeio                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 3120-93 | Material de Consumo.....                |                       |                   |           | 47,50                   | 7.000,00           |               |
|         | 3130-93 | Serviços de Terceiros.....              | 420,00                |                   | 420,00    | 420,00                  | 96.000,00          |               |
|         | 3140-93 | Encargos Diversos.....                  |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         | 4000-93 | Despesas de Capital                     |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4100-93 | Investimentos                           |                       |                   |           |                         |                    |               |
|         | 4110-93 | Obras Publicas.....                     |                       |                   |           |                         | 10.000,00          |               |
|         | 4140-93 | MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                   |           |                         | 5.000,00           |               |
|         |         | A Transportar.....                      |                       | 94.596,77         | 94.596,77 | 107.335,27              | 4.187.197,63       |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |         | TÍTULOS<br>Especificação da Despesa | Pagamentos<br>anteriores | Pagamentos<br>no Mês | Total     | Empenhada<br>até esta data | Despesa<br>autorizada | Saldo devido |
|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Local   | Gerai   |                                     |                          |                      |           |                            |                       |              |
| 40-     |         | TRANSPORTE;;.....                   |                          | 94.596,77            | 94.596,77 | 107.335,27                 | 4.187.197,63          |              |
|         |         | <u>RUMS E AVENIDAS</u>              |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3000-94 | Despesas Correntes                  |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3100-94 | Despesas de Custeio                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3110-94 | Pessoal                             |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3111-94 | Pessoal Civil.....                  |                          |                      |           |                            | 159.642,36            |              |
|         | 3120-94 | Material de Consumo.....            |                          | 280,00               | 280,00    | 317,70                     | 12.000,00             |              |
|         | 3130-94 | Serviços de Terceiros.....          |                          |                      |           | 1.017,00                   | 3.000,00              |              |
|         | 3140-94 | Encargos Diversos.....              |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
|         | 4000-94 | Despesas de Capital                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4100-94 | Investimentos                       |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4110-94 | Obras Publicas.....                 |                          | 1.404,00             | 1.404,00  | 2.353,50                   | 150.000,00            |              |
|         | 4140-94 | Material Permanente.....            |                          |                      |           | 119,00                     | 8.000,00              |              |
| 41-     |         | <u>JARDINS PUBLICOS</u>             |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3000-95 | Despesas Correntes                  |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3100-95 | Despesas de Custeio                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3110-95 | Pessoal                             |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3111-95 | Pessoal Civil.....                  |                          |                      |           |                            | 75.050,35             |              |
|         | 3120-95 | Material de Consumo.....            |                          |                      |           | 275,50                     | 5.000,00              |              |
|         | 3130-95 | Serviços de Terceiros.....          |                          |                      |           |                            | 2.000,00              |              |
|         | 3140-95 | Encargos Diversos.....              |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
|         | 4000-95 | Despesas de Capital                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4100-95 | Investimentos                       |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4110-95 | Obras Publicas.....                 |                          |                      |           |                            | 3.000,00              |              |
|         | 4140-95 | Material Permanente.....            |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
| 42-     |         | <u>MERCADO MUNICIPAL</u>            |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3000-96 | Despesas Correntes                  |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3100-96 | Despesas de Custeio                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3110-96 | Pessoal                             |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3111-96 | Pessoal Civil.....                  |                          |                      |           |                            | 17.333,36             |              |
|         | 3120-96 | Material de Consumo.....            |                          | 18,60                | 18,60     | 99,60                      | 2.000,00              |              |
|         | 3130-96 | Serviços de Terceiros.....          |                          |                      |           |                            | 1.500,00              |              |
|         | 3140-96 | Encargos Diversos.....              |                          |                      |           |                            | 500,00                |              |
|         | 4000-96 | Despesas de Capital                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4100-96 | Investimentos                       |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4110-96 | Obras Publicas.....                 |                          |                      |           |                            | 3.000,00              |              |
|         | 4140-96 | Material Permanente.....            |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
| 43-     |         | <u>MATADOURO MUNICIPAL</u>          |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3000-96 | Despesas Correntes                  |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3100-96 | Despesas de Custeio                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3110-96 | Pessoal                             |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3111-96 | Pessoal Civil.....                  |                          |                      |           |                            | 25.903,06             |              |
|         | 3120-96 | Material de Consumo.....            |                          |                      |           |                            | 3.000,00              |              |
|         | 3130-96 | Serviços de Terceiros.....          |                          |                      |           |                            | 2.000,00              |              |
|         | 3140-96 | Encargos Diversos.....              |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
|         | 4000-96 | Despesas de Capital                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4100-96 | Investimentos                       |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 4110-96 | Obras Publicas.....                 |                          |                      |           |                            | 30.000,00             |              |
|         | 4140-96 | Material Permanente.....            |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
| 44-     |         | <u>CEMITERIO MUNICIPAL</u>          |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3000-97 | Despesas Correntes                  |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3100-97 | Despesas de Custeio                 |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3110-97 | Pessoal                             |                          |                      |           |                            |                       |              |
|         | 3111-97 | Pessoal Civil.....                  |                          |                      |           |                            | 27.418,55             |              |
|         | 3120-97 | Material de Consumo.....            |                          |                      |           |                            | 1.000,00              |              |
|         | 3130-97 | Serviços de Terceiros.....          |                          |                      |           |                            | 500,00                |              |
|         | 3140-97 | Encargos Diversos.....              |                          |                      |           |                            | 200,00                |              |
|         |         | <u>A Transportar</u>                |                          | 96.299,37            | 96.299,37 | 111.517,57                 | 4.725.245,31          |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL - S. P.

Balancete da Despesa referente ao mês de JANEIRO de 19 73

| Códigos |       | TÍTULOS                               | Pagamentos anteriores | Pagamentos no Mês | Total      | Empenhada até esta data | Despesa autorizada | Saldo devedor |
|---------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Local   | Geral | Especificação da Despesa              |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Transporte.....                       |                       | 96.299,37         | 96.299,37  | 111.517,57              | 4.725.245,31       |               |
|         |       | Despesas de Capital                   |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Investimentos                         |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Obras Publicas.....                   |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Material Permanente.....              |                       |                   |            |                         | 30.000,00          |               |
| 45-     |       | FABRICA DE GUIAS E MANILHAS           |                       |                   |            |                         | 1.000,00           |               |
|         |       | Despesas Correntes                    |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Despesas de Custeio                   |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal                               |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Pessoal Civil.....                    |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Material de Consumo.....              |                       | 784,50            | 784,50     | 3.288,50                | 17.483,59          |               |
|         |       | Serviços de Terceiros.....            |                       |                   |            |                         | 20.000,00          |               |
|         |       | Encargos Diversos.....                |                       |                   |            |                         | 5.000,00           |               |
|         |       | Despesas de Capital                   |                       |                   |            |                         | 1.000,00           |               |
|         |       | Investimentos                         |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Obras Publicas.....                   |                       |                   |            |                         | 2.000,00           |               |
|         |       | Material Permanente.....              |                       |                   |            |                         | 3.000,00           |               |
|         |       | Sub.Total.....                        |                       | 97.083,87         | 97.083,87  | 114.806,07              | 4.777.728,90       |               |
|         |       | DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA             |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Restos a pagar.....                   |                       | 316.240,35        | 316.240,35 |                         |                    |               |
|         |       | Imposto de Renda retido na Fonte..... |                       | 61,00             | 61,00      |                         |                    |               |
|         |       | Importancia Lançada maior.....        |                       | 126,46            | 126,46     |                         |                    |               |
|         |       | Induseag.....                         |                       | 494,11            | 494,11     |                         |                    |               |
|         |       | Total.....                            |                       | 414.005,79        | 414.005,79 |                         |                    |               |
|         |       | Sendo para o mês seguinte:            |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Disponível :-                         |                       |                   |            |                         |                    |               |
|         |       | Em Caixa.....                         |                       | 4.502,80          |            |                         |                    |               |
|         |       | Em Bancos.....                        |                       | 9.498,89          | 14.001,69  |                         |                    |               |
|         |       | Total Geral.....                      |                       |                   | 428.007,48 |                         |                    |               |



