

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0027.1.020 INVESTIMENTOS - OBRAS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	399,90	399,90	15.000,00	0,00	399,90	0,00	14.600,10	399,90
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	1.985,36	1.985,36	27.000,00	0,00	1.985,36	0,00	25.014,64	1.985,36
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	25.885,72	25.885,72	378.000,00	0,00	25.885,72	0,00	352.114,28	25.885,72
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.490,84	6.490,84	93.509,16	6.490,84
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	120,00	120,00	6.000,00	0,00	120,00	0,00	5.880,00	120,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	355,90	355,90	43.000,00	0,00	1.051,05	695,15	41.948,95	1.051,05
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	180,00	180,00	10.000,00	0,00	300,00	120,00	9.700,00	300,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	4.146,37	4.146,37	110.000,00	0,00	51.679,01	47.532,64	58.320,99	51.679,01
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	1.708,37	1.708,37	23.000,00	0,00	1.708,37	0,00	21.291,63	1.708,37
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	36,00	36,00	1.964,00	36,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	34.781,62	34.781,62	765.000,00	0,00	93.656,25	58.874,63	671.343,75	93.656,25
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	34.781,62	34.781,62	765.000,00	0,00	93.656,25	58.874,63	671.343,75	93.656,25
Total da Despesa da Entidade:				0,00	34.781,62	34.781,62	765.000,00	0,00	93.656,25	58.874,63	671.343,75	93.656,25
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	34.781,62	34.781,62	765.000,00	0,00	93.656,25	58.874,63	671.343,75	93.656,25
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	851,11	851,11						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI				0,00	67,46	67,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	918,57	918,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	918,57	918,57						
Total Geral da Despesa :				0,00	35.700,19	35.700,19	765.000,00	0,00	93.656,25	58.874,63	671.343,75	93.656,25
Receita	67.394,76	Despesa	35.700,19									
Extra-orçamentária	67.394,76	Orçamentária Paga	34.781,62									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	918,57									
Total :	67.394,76	Interferências Financeiras	0,00									

