

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL 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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	36.930,01	36.930,01	5.069,99	36.930,01
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	2.548,79	337,90	2.886,69	15.000,00	-7.000,00	2.886,69	0,00	5.113,31	337,90
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0110 (0110)	0	18.070,73	2.640,00	20.710,73	34.500,00	0,00	20.710,73	0,00	13.789,27	2.640,00
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	242.921,90	34.941,53	277.863,43	428.000,00	0,00	277.863,43	0,00	150.136,57	34.941,53
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	59.867,16	0,00	59.867,16	115.000,00	0,00	68.864,19	8.997,03	46.135,81	8.997,03
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	4.620,00	420,00	5.040,00	6.000,00	0,00	5.040,00	0,00	960,00	420,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	18.663,09	1.012,50	19.675,59	28.000,00	0,00	20.085,59	410,00	7.914,41	1.422,50
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	2.185,77	0,00	2.185,77	4.000,00	0,00	4.000,00	1.814,23	0,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	1.545,00	0,00	1.545,00	6.000,00	0,00	1.545,00	0,00	4.455,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	29.680,45	3.336,00	33.016,45	60.000,00	0,00	46.317,50	13.301,05	13.682,50	1.107,57
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	24.109,55	3.955,78	28.065,33	50.000,00	4.000,00	49.116,97	21.051,64	4.883,03	2.600,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	15.428,91	2.279,54	17.708,45	22.500,00	0,00	17.708,45	0,00	4.791,55	2.279,54
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	309,00	0,00	309,00	2.000,00	0,00	309,00	0,00	1.691,00	0,00
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				419.950,35	48.923,25	468.873,60	815.000,00	0,00	551.377,56	82.503,96	263.622,44	91.676,08
Total do Órgão Orçamentário:				419.950,35	48.923,25	468.873,60	815.000,00	0,00	551.377,56	82.503,96	263.622,44	91.676,08
Total da Despesa da Entidade:				419.950,35	48.923,25	468.873,60	815.000,00	0,00	551.377,56	82.503,96	263.622,44	91.676,08
Total da Despesa Orçamentária:				419.950,35	48.923,25	468.873,60	815.000,00	0,00	551.377,56	82.503,96	263.622,44	91.676,08
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				21.701,97	0,00	21.701,97						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.608,99	0,00	1.608,99						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI				1.725,01	658,20	2.383,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				25.035,97	658,20	25.694,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				25.035,97	658,20	25.694,17						
Total Geral da Despesa :				444.986,32	49.581,45	494.567,77	815.000,00	0,00	551.377,56	82.503,96	263.622,44	91.676,08
Receita				580.797,09		Despesa	494.567,77					
Extra-orçamentária				580.797,09		Orçamentária Paga	468.873,60					
						Extra-orçamentária	25.694,17					

