

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Setembro - 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	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	2.886,69	0,00	2.886,69	15.000,00	-7.000,00	2.886,69	0,00	5.113,31	0,00
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	20.710,73	2.640,00	23.350,73	34.500,00	0,00	23.350,73	0,00	11.149,27	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	277.863,43	34.604,50	312.467,93	428.000,00	0,00	312.467,93	0,00	115.532,07	34.604,50
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	59.867,16	8.997,03	68.864,19	115.000,00	0,00	77.763,49	8.899,30	37.236,51	8.899,30
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	5.040,00	780,00	5.820,00	6.000,00	0,00	5.820,00	0,00	180,00	780,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	19.675,59	2.590,47	22.266,06	28.000,00	0,00	23.018,86	752,80	4.981,14	2.933,27
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 Servico Para Distribuicao Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	2.185,77	580,28	2.766,05	4.000,00	0,00	4.000,00	1.233,95	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	33.016,45	6.328,05	39.344,50	60.000,00	0,00	50.066,77	10.722,27	9.933,23	3.749,27
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	28.065,33	4.440,00	32.505,33	50.000,00	4.000,00	49.116,97	16.611,64	4.883,03	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	17.708,45	2.279,54	19.987,99	22.500,00	0,00	19.987,99	0,00	2.512,01	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:				468.873,60	63.239,87	532.113,47	815.000,00	0,00	607.263,44	75.149,97	207.736,56	55.885,88
Total do Órgão Orçamentário:				468.873,60	63.239,87	532.113,47	815.000,00	0,00	607.263,44	75.149,97	207.736,56	55.885,88
Total da Despesa da Entidade:				468.873,60	63.239,87	532.113,47	815.000,00	0,00	607.263,44	75.149,97	207.736,56	55.885,88
Total da Despesa Orçamentária:				468.873,60	63.239,87	532.113,47	815.000,00	0,00	607.263,44	75.149,97	207.736,56	55.885,88
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				21.701,97	3.367,57	25.069,54						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.608,99	0,00	1.608,99						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIF				2.383,21	108,00	2.491,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				25.694,17	3.475,57	29.169,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				25.694,17	3.475,57	29.169,74						
Total Geral da Despesa :				494.567,77	66.715,44	561.283,21	815.000,00	0,00	607.263,44	75.149,97	207.736,56	55.885,88
Receita		653.666,12	Despesa		561.283,21							
Extra-orçamentária		653.666,12	Orçamentária Paga		532.113,47							
			Extra-orçamentária		29.169,74							

