

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					
				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	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	5.092,90	1.320,00	6.412,90	15.000,00	0,00	6.412,90	0,00	8.587,10	1.320,00
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	22.888,21	2.758,27	25.646,48	35.000,00	0,00	25.646,48	0,00	9.353,52	2.758,27
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	304.126,03	36.483,62	340.609,65	461.000,00	0,00	340.609,65	0,00	120.390,35	36.483,62
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	67.465,12	9.735,67	77.200,79	130.000,00	0,00	86.645,02	9.444,23	43.354,98	9.444,23
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	2.100,00	300,00	2.400,00	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	300,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	21.292,97	2.689,08	23.982,05	22.000,00	2.786,00	23.982,05	0,00	803,95	1.480,49
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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	2.730,41	364,01	3.094,42	4.000,00	0,00	4.000,00	905,58	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	14.000,00	2.800,00	16.800,00	500,00	16.300,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	5.869,00	300,00	6.169,00	4.000,00	3.000,00	6.169,00	0,00	831,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	27.521,14	3.081,35	30.602,49	55.000,00	-12.300,00	41.135,85	10.533,36	1.564,15	947,30
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	33.247,16	4.472,92	37.720,08	60.000,00	-5.000,00	54.449,95	16.729,87	550,05	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	18.355,92	2.339,34	20.695,26	28.000,00	-286,00	20.695,26	0,00	7.018,74	2.339,34
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	1.173,80	0,00	1.173,80	2.000,00	0,00	1.233,80	60,00	766,20	60,00
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				525.862,66	66.644,26	592.506,92	860.000,00	0,00	630.179,96	37.673,04	229.820,04	55.133,25
Total do Órgão Orçamentário:				525.862,66	66.644,26	592.506,92	860.000,00	0,00	630.179,96	37.673,04	229.820,04	55.133,25
Total da Despesa da Entidade:				525.862,66	66.644,26	592.506,92	860.000,00	0,00	630.179,96	37.673,04	229.820,04	55.133,25
Total da Despesa Orçamentária:				525.862,66	66.644,26	592.506,92	860.000,00	0,00	630.179,96	37.673,04	229.820,04	55.133,25
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814	I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			41.649,94	3.666,63	45.316,57						
19821	VALE TRANSPORTE			216,00	0,00	216,00						
19826	APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO			0,00	17,70	17,70						
44475	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE)			901,21	0,00	901,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				42.767,15	3.684,33	46.451,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				42.767,15	3.684,33	46.451,48						
Total Geral da Despesa a :				568.629,81	70.328,59	638.958,40	860.000,00	0,00	630.179,96	37.673,04	229.820,04	55.133,25

