

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Outubro - 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	6.412,90	0,00	6.412,90	15.000,00	0,00	6.412,90	0,00	8.587,10	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	25.646,48	2.758,27	28.404,75	35.000,00	0,00	28.404,75	0,00	6.595,25	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	340.609,65	36.190,87	376.800,52	461.000,00	0,00	376.800,52	0,00	84.199,48	36.190,87
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	77.200,79	9.444,23	86.645,02	130.000,00	0,00	95.624,83	8.979,81	34.375,17	8.979,81
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	2.400,00	0,00	2.400,00	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	0,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	23.982,05	1.226,75	25.208,80	22.000,00	5.286,00	25.208,80	0,00	2.077,20	1.226,75
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	3.094,42	374,71	3.469,13	4.000,00	0,00	4.000,00	530,87	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	16.800,00	0,00	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	6.169,00	975,33	7.144,33	4.000,00	3.550,05	7.144,33	0,00	405,72	975,33
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	30.602,49	3.203,21	33.805,70	55.000,00	-14.800,00	39.465,85	5.660,15	734,15	-1.670,00
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	37.720,08	4.511,19	42.231,27	60.000,00	-5.550,05	54.449,95	12.218,68	0,00	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	20.695,26	2.339,34	23.034,60	28.000,00	-286,00	23.034,60	0,00	4.679,40	2.339,34
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	1.173,80	60,00	1.233,80	2.000,00	0,00	1.428,86	195,06	571,14	195,06
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:				592.506,92	61.083,90	653.590,82	860.000,00	-0,00	681.175,39	27.584,57	178.824,61	50.995,43
Total do Órgão Orçamentário:				592.506,92	61.083,90	653.590,82	860.000,00	-0,00	681.175,39	27.584,57	178.824,61	50.995,43
Total da Despesa da Entidade:				592.506,92	61.083,90	653.590,82	860.000,00	-0,00	681.175,39	27.584,57	178.824,61	50.995,43
Total da Despesa Orçamentária:				592.506,92	61.083,90	653.590,82	860.000,00	-0,00	681.175,39	27.584,57	178.824,61	50.995,43
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814	I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			45.316,57	3.556,61	48.873,18						
19821	VALE TRANSPORTE			216,00	0,00	216,00						
19826	APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO			17,70	0,00	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 :				46.451,48	3.556,61	50.008,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				46.451,48	3.556,61	50.008,09						
Total Geral da Despesa a :				638.958,40	64.640,51	703.598,91	860.000,00	0,00	681.175,39	27.584,57	178.824,61	50.995,43

