

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												
01.031.0021.1.018 INVESTIMENTOS NO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	7.049,81	0,00	7.049,81	15.000,00	-1.500,00	7.049,81	0,00	6.450,19	0,00
01.031.0021.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	0	13.799,70	1.654,46	15.454,16	23.000,00	0,00	15.454,16	0,00	7.545,84	1.654,46
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	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	0	189.914,94	22.693,32	212.608,26	300.000,00	0,00	212.608,26	0,00	87.391,74	22.693,32
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	38.850,02	5.445,05	44.295,07	70.000,00	0,00	49.740,12	5.445,05	20.259,88	5.445,05
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	0	1.680,00	240,00	1.920,00	7.000,00	0,00	1.920,00	0,00	5.080,00	240,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	7.776,58	882,81	8.659,39	20.000,00	0,00	8.659,39	0,00	11.340,61	387,81
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	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	0	1.465,58	183,35	1.648,93	3.000,00	0,00	2.500,00	851,07	500,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110	0	19.038,00	2.423,00	21.461,00	30.000,00	0,00	28.730,00	7.269,00	1.270,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	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	0	2.528,00	2.500,00	5.028,00	10.000,00	0,00	8.778,00	3.750,00	1.222,00	6.250,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	42.921,89	4.723,74	47.645,63	70.000,00	0,00	62.558,47	14.912,84	7.441,53	1.514,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	9.997,82	1.323,91	11.321,73	16.000,00	0,00	11.321,73	0,00	4.678,27	1.323,91
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	0	391,60	114,00	505,60	3.000,00	0,00	1.005,60	500,00	1.994,40	500,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	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	00.01.0110	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:				335.413,94	42.183,64	377.597,58	610.000,00	0,00	410.325,54	32.727,96	199.674,46	40.008,55
Total do Órgão Orçamentário:				335.413,94	42.183,64	377.597,58	610.000,00	0,00	410.325,54	32.727,96	199.674,46	40.008,55
Total da Despesa da Entidade:				335.413,94	42.183,64	377.597,58	610.000,00	0,00	410.325,54	32.727,96	199.674,46	40.008,55
Total da Despesa Orçamentária:				335.413,94	42.183,64	377.597,58	610.000,00	0,00	410.325,54	32.727,96	199.674,46	40.008,55
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				15.399,61	2.205,47	17.605,08						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				217,32	0,00	217,32						
19817 PENSOES ALIMENTICIAS				6.304,00	788,00	7.092,00						
19821 VALE TRANSPORTE				94,56	0,00	94,56						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				477,40	2.480,92	2.958,32						
19825 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A				144,57	0,00	144,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				22.637,46	5.474,39	28.111,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				22.637,46	5.474,39	28.111,85						
Total Geral da Despesa :				358.051,40	47.658,03	405.709,43	610.000,00	0,00	410.325,54	32.727,96	199.674,46	40.008,55
Receita		491.783,41		Despesa		405.709,43						
Extra-orçamentária		491.783,41		Orçamentária Paga		377.597,58						

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
Receita												
	491.783,41											
Interferências Financeiras	0,00											
Total :	491.783,41											
		Despesa										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		Total :										

MONTEIRO LOBATO , 30/09/2015

 MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEI IZABEL CRISTINA DE CARVALHO
 Presidente da Camara Contadora CRC-1SP156413/O-2