

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - 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	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	0	5.275,13	0,00	5.275,13	15.000,00	0,00	5.878,05	602,92	9.121,95	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	10.490,78	1.654,46	12.145,24	23.000,00	0,00	12.145,24	-0,00	10.854,76	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	144.040,61	23.181,01	167.221,62	300.000,00	0,00	167.221,62	0,00	132.778,38	23.181,01
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	27.391,67	5.871,86	33.263,53	70.000,00	0,00	38.850,02	5.586,49	31.149,98	5.586,49
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	1.500,00	0,00	1.500,00	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	0,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	5.856,77	740,78	6.597,55	20.000,00	0,00	6.597,55	0,00	13.402,45	740,78
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	1.118,30	174,16	1.292,46	3.000,00	0,00	2.500,00	1.207,54	500,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110	0	14.192,00	2.423,00	16.615,00	30.000,00	0,00	28.730,00	12.115,00	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	1.000,00	958,00	1.958,00	10.000,00	0,00	1.958,00	0,00	8.042,00	958,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	32.512,02	6.467,64	38.979,66	70.000,00	0,00	57.191,19	18.211,53	12.808,81	1.250,75
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	7.350,00	1.225,00	8.575,00	16.000,00	0,00	8.575,00	0,00	7.425,00	1.225,00
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	391,60	191,60	2.608,40	191,60
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:				250.927,28	42.695,91	293.623,19	610.000,00	0,00	331.538,27	37.915,08	278.461,73	34.788,09
Total do Órgão Orçamentário:				250.927,28	42.695,91	293.623,19	610.000,00	0,00	331.538,27	37.915,08	278.461,73	34.788,09
Total da Despesa da Entidade:				250.927,28	42.695,91	293.623,19	610.000,00	0,00	331.538,27	37.915,08	278.461,73	34.788,09
Total da Despesa Orçamentária:				250.927,28	42.695,91	293.623,19	610.000,00	0,00	331.538,27	37.915,08	278.461,73	34.788,09
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				10.891,58	2.205,75	13.097,33						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				217,32	0,00	217,32						
19817 PENSOES ALIMENTICIAS				4.728,00	788,00	5.516,00						
19821 VALE TRANSPORTE				94,56	0,00	94,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				15.931,46	2.993,75	18.925,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				15.931,46	2.993,75	18.925,21						
Total Geral da Despesa :				266.858,74	45.689,66	312.548,40	610.000,00	0,00	331.538,27	37.915,08	278.461,73	34.788,09
Receita												
Extra-orçamentária		380.130,43	Despesa		312.548,40							
		380.130,43	Orçamentária Paga		293.623,19							
			Extra-orçamentária		18.925,21							

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - 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		380.130,43										
Interferências Financeiras		0,00										
Total :		380.130,43										
				Despesa								
				Interferências Financeiras								
				Saldo para o mês seguinte								
				BANCO C/ MOVIMENTO								
				Total :								

MONTEIRO LOBATO , 31/07/2015

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