

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO**

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 PODER LEGISLATIVO										
01.01 CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1.001 REFORMA DA SEDE DA CÂMARA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	163.855,56	27.309,26	191.164,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	34.409,64	5.734,94	40.144,58
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	280.000,00	0,00	0,00	30.000,00	250.000,00	120.064,74	19.364,40	139.429,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	23.441,22	3.772,35	27.213,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.650,06	1.231,05	8.881,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.828,50	2.520,13	32.348,63
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	230,00	150,00	380,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	278.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00	253.000,00	122.045,91	20.563,90	142.609,81
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.607,43	3.934,57	27.542,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	165.000,00	14.179,44	88.663,46	102.842,90
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.162.000,00	205.000,00	0,00	115.000,00	1.252.000,00	539.312,50	173.244,06	712.556,56
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.162.000,00	205.000,00	0,00	115.000,00	1.252.000,00	539.312,50	173.244,06	712.556,56
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			1.162.000,00	205.000,00	0,00	115.000,00	1.252.000,00	539.312,50	173.244,06	712.556,56
Despesa Extra-Orçamentária										
19116 Contribuição Sindical								525,55	0,00	525,55
19118 Emprestimo Consignado								21.766,14	0,00	21.766,14
19112 I.N.S.S.								28.322,83	4.772,87	33.095,70
19115 PENSOES ALIMENTICIAS								3.145,80	786,45	3.932,25
43297 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								3.990,51	0,00	3.990,51
41845 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS								0,00	439.210,56	439.210,56
41848 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS								0,00	18.146,80	18.146,80
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								57.750,83	462.916,68	520.667,51
<b>Total Geral da Despesa :</b>			1.162.000,00	205.000,00	0,00	115.000,00	1.252.000,00	597.063,33	636.160,74	1.233.224,07

GAVIÃO PEIXOTO, 16/09/2015

RENAN LORENCETI	LUCIENE BOTTER DA SILVA	GREGORIO GULLA JUNIOR
CRC TC1SP312429/O-5	Tesoureira	Presidente