

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Abril - 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												
01.031.0027.1.020 INVESTIMENTOS - OBRAS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	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	0500	0	2.159,90	618,00	2.777,90	15.000,00	0,00	2.777,90	0,00	12.222,10	618,00
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	5.956,08	1.985,36	7.941,44	27.000,00	0,00	7.941,44	0,00	19.058,56	1.985,36
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0500	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	0500	0	83.875,41	27.385,72	111.261,13	378.000,00	0,00	111.261,13	0,00	266.738,87	27.385,72
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	13.296,68	7.276,49	20.573,17	100.000,00	0,00	27.379,01	6.805,84	72.620,99	14.082,33
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	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	0500	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	0500	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	0500	0	1.200,00	180,00	1.380,00	6.000,00	0,00	1.380,00	0,00	4.620,00	180,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	4.607,09	2.116,90	6.723,99	43.000,00	0,00	7.790,19	1.066,20	35.209,81	2.312,17
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	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	0500	0	481,31	505,13	986,44	6.000,00	0,00	4.000,00	3.013,56	2.000,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp, Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	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	0500	0	1.650,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.650,00	0,00	8.350,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	18.666,16	7.761,85	26.428,01	110.000,00	0,00	76.545,69	50.117,68	33.454,31	2.858,68
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	5.125,11	1.708,37	6.833,48	23.000,00	0,00	6.833,48	0,00	16.166,52	1.708,37
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	330,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	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	0500	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:				137.347,74	49.537,82	186.885,56	765.000,00	0,00	247.888,84	61.003,28	517.111,16	51.130,63
Total do Órgão Orçamentário:				137.347,74	49.537,82	186.885,56	765.000,00	0,00	247.888,84	61.003,28	517.111,16	51.130,63
Total da Despesa da Entidade:				137.347,74	49.537,82	186.885,56	765.000,00	0,00	247.888,84	61.003,28	517.111,16	51.130,63
Total da Despesa Orçamentária:				137.347,74	49.537,82	186.885,56	765.000,00	0,00	247.888,84	61.003,28	517.111,16	51.130,63
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				5.101,36	2.693,80	7.795,16						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.702,22	851,11	2.553,33						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI)				134,92	238,82	373,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				7.109,86	3.783,73	10.893,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				7.109,86	3.783,73	10.893,59						
Total Geral da Despesa :				144.457,60	53.321,55	197.779,15	765.000,00	0,00	247.888,84	61.003,28	517.111,16	51.130,63

Receita 270.208,95
Extra-orçamentária 270.208,95

Despesa 197.779,15
Orçamentária Paga 186.885,56
Extra-orçamentária 10.893,59

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Abril - 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						270.208,95								
Interferências Financeiras						0,00								
Total :						270.208,95								
		Despesa												
		Interferências Financeiras												
		Saldo para o mês seguinte												
		BANCO C/ MOVIMENTO												
		Total :												270.208,95

MONTEIRO LOBATO , 30/04/2018

 AILTON RODOLFO MARTINS
 Presidente da Câmara

 AILTON SANTOS PEREIRADA SIL
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-6