

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Junho - 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	2.777,90	0,00	2.777,90	15.000,00	0,00	2.777,90	0,00	12.222,10	0,00
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	9.926,80	2.662,18	12.588,98	27.000,00	0,00	12.588,98	0,00	14.411,02	2.662,18
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	141.467,95	33.656,94	175.124,89	378.000,00	0,00	175.124,89	0,00	202.875,11	33.656,94
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	27.379,01	6.994,51	34.373,52	100.000,00	0,00	34.373,52	0,00	65.626,48	0,00
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	1.740,00	420,00	2.160,00	6.000,00	0,00	2.160,00	0,00	3.840,00	420,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	8.420,58	532,30	8.952,88	43.000,00	0,00	8.952,88	0,00	34.047,12	532,30
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes 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	1.224,13	258,79	1.482,92	6.000,00	0,00	4.000,00	2.517,08	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	33.737,31	6.794,25	40.531,56	110.000,00	0,00	82.628,70	42.097,14	27.371,30	4.721,01
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	8.541,85	2.135,46	10.677,31	23.000,00	0,00	10.677,31	-0,00	12.322,69	2.135,46
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:				237.195,53	53.454,43	290.649,96	765.000,00	0,00	335.264,18	44.614,22	429.735,82	44.127,89
Total do Órgão Orçamentário:				237.195,53	53.454,43	290.649,96	765.000,00	0,00	335.264,18	44.614,22	429.735,82	44.127,89
Total da Despesa da Entidade:				237.195,53	53.454,43	290.649,96	765.000,00	0,00	335.264,18	44.614,22	429.735,82	44.127,89
Total da Despesa Orçamentária:				237.195,53	53.454,43	290.649,96	765.000,00	0,00	335.264,18	44.614,22	429.735,82	44.127,89
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				10.315,09	2.510,08	12.825,17						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.625,99	536,33	4.162,32						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI)				373,74	0,00	373,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				14.486,18	3.046,41	17.532,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				14.486,18	3.046,41	17.532,59						
Total Geral da Despesa :				251.681,71	56.500,84	308.182,55	765.000,00	0,00	335.264,18	44.614,22	429.735,82	44.127,89
Receita		404.743,27	Despesa		308.182,55							
Extra-orçamentária		404.743,27	Orçamentária Paga		290.649,96							
			Extra-orçamentária		17.532,59							

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Junho - 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						404.743,27								
	Interferências Financeiras					0,00								
Total :						404.743,27								
		Despesa												
		Interferências Financeiras												
		Saldo para o mês seguinte												
		BANCO C/ MOVIMENTO												
		Total :												404.743,27

MONTEIRO LOBATO , 30/06/2018

 AILTON RODOLFO MARTINS
 Presidente da Câmara

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