

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					
				Pago Anterior	Pago 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	12.588,98	1.985,36	14.574,34	27.000,00	0,00	14.574,34	0,00	12.425,66	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	175.124,89	29.830,00	204.954,89	378.000,00	0,00	204.954,89	0,00	173.045,11	29.830,00
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	34.373,52	7.155,68	41.529,20	100.000,00	0,00	48.534,31	7.005,11	51.465,69	14.160,79
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	2.160,00	540,00	2.700,00	6.000,00	0,00	2.700,00	0,00	3.300,00	540,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	8.952,88	1.142,58	10.095,46	43.000,00	0,00	10.095,46	0,00	32.904,54	1.142,58
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	1.482,92	545,78	2.028,70	6.000,00	0,00	4.000,00	1.971,30	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	954,00	2.604,00	10.000,00	0,00	2.604,00	0,00	7.396,00	954,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	40.531,56	7.945,03	48.476,59	110.000,00	0,00	82.928,70	34.452,11	27.071,30	300,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	10.677,31	1.708,37	12.385,68	23.000,00	0,00	12.385,68	0,00	10.614,32	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	520,80	190,80	1.479,20	190,80
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:				290.649,96	51.806,80	342.456,76	765.000,00	0,00	386.076,08	43.619,32	378.923,92	50.811,90
Total do Órgão Orçamentário:				290.649,96	51.806,80	342.456,76	765.000,00	0,00	386.076,08	43.619,32	378.923,92	50.811,90
Total da Despesa da Entidade:				290.649,96	51.806,80	342.456,76	765.000,00	0,00	386.076,08	43.619,32	378.923,92	50.811,90
Total da Despesa Orçamentária:				290.649,96	51.806,80	342.456,76	765.000,00	0,00	386.076,08	43.619,32	378.923,92	50.811,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				12.825,17	2.454,55	15.279,72						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.162,32	536,33	4.698,65						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIF				373,74	0,00	373,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				17.532,59	2.990,88	20.523,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				17.532,59	2.990,88	20.523,47						
Total Geral da Despesa :				308.182,55	54.797,68	362.980,23	765.000,00	0,00	386.076,08	43.619,32	378.923,92	50.811,90
Receita		472.398,11		Despesa		362.980,23						
Extra-orçamentária		472.398,11		Orçamentária Paga		342.456,76						

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 2/2

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												
	Interferências Financeiras					472.398,11						
						0,00						
Total :						472.398,11						
Despesa												
	Extra-orçamentária											362.980,23
	Interferências Financeiras											20.523,47
												0,00
												109.417,88
												109.417,88
												472.398,11

MONTEIRO LOBATO , 31/07/2018

 AILTON RODOLFO MARTINS
 Presidente da Câmara

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