

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

## Balancete da Despesa de Agosto - 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	14.574,34	1.985,36	16.559,70	27.000,00	0,00	16.559,70	0,00	10.440,30	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	204.954,89	25.209,94	230.164,83	378.000,00	0,00	230.164,83	-0,00	147.835,17	25.209,94
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	41.529,20	7.005,11	48.534,31	100.000,00	0,00	55.560,23	7.025,92	44.439,77	7.025,92
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	2.700,00	960,00	3.660,00	6.000,00	0,00	3.660,00	0,00	2.340,00	960,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	10.095,46	1.510,18	11.605,64	43.000,00	0,00	11.605,64	0,00	31.394,36	1.510,18
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	2.028,70	275,69	2.304,39	6.000,00	0,00	4.000,00	1.695,61	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	2.604,00	340,00	2.944,00	10.000,00	0,00	2.944,00	0,00	7.056,00	340,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	48.476,59	6.358,09	54.834,68	110.000,00	0,00	83.577,38	28.742,70	26.422,62	648,68
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	12.385,68	1.281,28	13.666,96	23.000,00	0,00	13.666,96	-0,00	9.333,04	1.281,28
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	330,00	190,80	520,80	2.000,00	0,00	588,80	68,00	1.411,20	68,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>342.456,76</b>	<b>45.116,45</b>	<b>387.573,21</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.105,44</b>	<b>37.532,23</b>	<b>339.894,56</b>	<b>39.029,36</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>342.456,76</b>	<b>45.116,45</b>	<b>387.573,21</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.105,44</b>	<b>37.532,23</b>	<b>339.894,56</b>	<b>39.029,36</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>342.456,76</b>	<b>45.116,45</b>	<b>387.573,21</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.105,44</b>	<b>37.532,23</b>	<b>339.894,56</b>	<b>39.029,36</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>342.456,76</b>	<b>45.116,45</b>	<b>387.573,21</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.105,44</b>	<b>37.532,23</b>	<b>339.894,56</b>	<b>39.029,36</b>
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				15.279,72	2.701,33	17.981,05						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.698,65	536,33	5.234,98						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI				373,74	238,82	612,56						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>20.523,47</b>	<b>3.476,48</b>	<b>23.999,95</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>20.523,47</b>	<b>3.476,48</b>	<b>23.999,95</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>362.980,23</b>	<b>48.592,93</b>	<b>411.573,16</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.105,44</b>	<b>37.532,23</b>	<b>339.894,56</b>	<b>39.029,36</b>
<b>Receita</b>		539.953,53		<b>Despesa</b>		411.573,16						
Extra-orçamentária		539.953,53		Orçamentária Paga		387.573,21						
				Extra-orçamentária		23.999,95						

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

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
<b>Receita</b>						<b>411.573,16</b>						
Interferências Financeiras	539.953,53											
	0,00	<b>Despesa</b>										
		Interferências Financeiras				<b>0,00</b>						
<b>Total :</b>	<b>539.953,53</b>	Saldo para o mês seguinte				<b>128.380,37</b>						
		BANCO C/ MOVIMENTO				<b>128.380,37</b>						
		<b>Total :</b>				<b>539.953,53</b>						

MONTEIRO LOBATO , 31/08/2018

\_\_\_\_\_  
 AILTON RODOLFO MARTINS  
 Presidente da Câmara

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