

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Setembro - 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	149,90	2.927,80	15.000,00	0,00	2.927,80	0,00	12.072,20	149,90
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	16.559,70	1.985,36	18.545,06	27.000,00	0,00	18.545,06	0,00	8.454,94	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	230.164,83	27.441,94	257.606,77	378.000,00	0,00	257.606,77	0,00	120.393,23	27.441,94
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	48.534,31	7.025,92	55.560,23	100.000,00	0,00	55.560,23	0,00	44.439,77	0,00
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações Restituições 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	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	3.660,00	300,00	3.960,00	6.000,00	0,00	3.960,00	0,00	2.040,00	300,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	11.605,64	3.883,18	15.488,82	43.000,00	0,00	15.488,82	0,00	27.511,18	3.883,18
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações 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	2.304,39	254,69	2.559,08	6.000,00	0,00	4.000,00	1.440,92	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	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	2.944,00	0,00	2.944,00	10.000,00	0,00	2.944,00	0,00	7.056,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	54.834,68	11.307,76	66.142,44	110.000,00	0,00	89.117,38	22.974,94	20.882,62	5.540,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	13.666,96	1.849,82	15.516,78	23.000,00	0,00	15.516,78	0,00	7.483,22	1.849,82
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0500	0	520,80	68,00	588,80	2.000,00	0,00	588,80	0,00	1.411,20	0,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	Indenizações e Restituições	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:				387.573,21	54.266,57	441.839,78	765.000,00	0,00	466.255,64	24.415,86	298.744,36	41.150,20
Total do Órgão Orçamentário:				387.573,21	54.266,57	441.839,78	765.000,00	0,00	466.255,64	24.415,86	298.744,36	41.150,20
Total da Despesa da Entidade:				387.573,21	54.266,57	441.839,78	765.000,00	0,00	466.255,64	24.415,86	298.744,36	41.150,20
Total da Despesa Orçamentária:				387.573,21	54.266,57	441.839,78	765.000,00	0,00	466.255,64	24.415,86	298.744,36	41.150,20
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				17.981,05	2.683,76	20.664,81						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.234,98	0,00	5.234,98						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIF				612,56	0,00	612,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				23.999,95	2.683,76	26.683,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				23.999,95	2.683,76	26.683,71						
Total Geral da Despesa :				411.573,16	56.950,33	468.523,49	765.000,00	0,00	466.255,64	24.415,86	298.744,36	41.150,20

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 2/2

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
Receita						468.523,49						
Extra-orçamentária	607.482,09					441.839,78						
Interferências Financeiras	0,00					26.683,71						
Total :	607.482,09											
		Despesa										
		Orçamentária Paga										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		Total :										

MONTEIRO LOBATO , 30/09/2018

 AILTON RODOLFO MARTINS
 Presidente da Câmara

 AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-4