

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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	2.927,80	0,00	2.927,80	15.000,00	0,00	2.927,80	0,00	12.072,20	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	18.545,06	1.985,36	20.530,42	27.000,00	0,00	20.530,42	-0,00	6.469,58	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	257.606,77	27.441,94	285.048,71	378.000,00	0,00	285.048,71	0,00	92.951,29	27.441,94
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	55.560,23	13.644,28	69.204,51	100.000,00	0,00	69.204,51	-0,00	30.795,49	13.644,28
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	Diaras - Pessoal Civil	0500	0	3.960,00	120,00	4.080,00	6.000,00	0,00	4.080,00	0,00	1.920,00	120,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	15.488,82	1.738,58	17.227,40	43.000,00	0,00	17.227,40	0,00	25.772,60	1.738,58
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 Servico para Distribuicao Gratuita	0500	0	2.559,08	271,99	2.831,07	6.000,00	0,00	4.000,00	1.168,93	2.000,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirizacao	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	2.944,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	66.142,44	12.755,61	78.898,05	110.000,00	0,00	93.245,00	14.346,95	16.755,00	4.127,62
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	15.516,78	1.755,52	17.272,30	23.000,00	0,00	17.272,30	0,00	5.727,70	1.755,52
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	588,80	0,00	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 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>				441.839,78	59.713,28	501.553,06	765.000,00	0,00	517.068,94	15.515,88	247.931,06	50.813,30
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				441.839,78	59.713,28	501.553,06	765.000,00	0,00	517.068,94	15.515,88	247.931,06	50.813,30
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				441.839,78	59.713,28	501.553,06	765.000,00	0,00	517.068,94	15.515,88	247.931,06	50.813,30
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				441.839,78	59.713,28	501.553,06	765.000,00	0,00	517.068,94	15.515,88	247.931,06	50.813,30
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				20.664,81	5.048,86	25.713,67						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.234,98	1.072,66	6.307,64						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIF				612,56	410,18	1.022,74						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				26.683,71	6.531,70	33.215,41						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				26.683,71	6.531,70	33.215,41						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				468.523,49	66.244,98	534.768,47	765.000,00	0,00	517.068,94	15.515,88	247.931,06	50.813,30

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

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

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	
<b>Receita</b>													
Extra-orçamentária	675.341,78					534.768,47							
	675.341,78	<b>Despesa</b>											
		Orçamentária Paga				501.553,06							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				33.215,41							
<b>Total :</b>	675.341,78	Interferências Financeiras				0,00							
		Saldo para o mês seguinte				140.573,31							
		BANCO C/ MOVIMENTO				140.573,31							
		<b>Total :</b>				675.341,78							

MONTEIRO LOBATO , 31/10/2018

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

\_\_\_\_\_  
 AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA  
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-6