

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Novembro - 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	2.105,60	5.033,40	15.000,00	0,00	5.033,40	0,00	9.966,60	2.105,60
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	20.530,42	1.985,36	22.515,78	27.000,00	0,00	22.515,78	0,00	4.484,22	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	285.048,71	25.871,14	310.919,85	378.000,00	0,00	310.919,85	-0,00	67.080,15	25.871,14
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	69.204,51	0,00	69.204,51	100.000,00	0,00	75.571,13	6.366,62	24.428,87	6.366,62
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	4.080,00	1.380,00	5.460,00	6.000,00	0,00	5.460,00	0,00	540,00	1.380,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	17.227,40	1.697,14	18.924,54	43.000,00	0,00	20.493,34	1.568,80	22.506,66	3.265,94
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	2.831,07	264,09	3.095,16	6.000,00	0,00	4.000,00	904,84	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	2.944,00	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	78.898,05	4.909,77	83.807,82	110.000,00	0,00	94.165,00	10.357,18	15.835,00	920,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	17.272,30	1.755,52	19.027,82	23.000,00	0,00	19.027,82	0,00	3.972,18	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
Total da Unidade Orçamentária:				501.553,06	39.968,62	541.521,68	765.000,00	0,00	560.719,12	19.197,44	204.280,88	43.650,18
Total do Órgão Orçamentário:				501.553,06	39.968,62	541.521,68	765.000,00	0,00	560.719,12	19.197,44	204.280,88	43.650,18
Total da Despesa da Entidade:				501.553,06	39.968,62	541.521,68	765.000,00	0,00	560.719,12	19.197,44	204.280,88	43.650,18
Total da Despesa Orçamentária:				501.553,06	39.968,62	541.521,68	765.000,00	0,00	560.719,12	19.197,44	204.280,88	43.650,18
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				25.713,67	12.888,50	38.602,17						
19821 VALE TRANSPORTE				171,36	0,00	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.307,64	536,33	6.843,97						
41840 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	60.000,00	60.000,00						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEII				1.022,74	0,00	1.022,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				33.215,41	73.424,83	106.640,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				33.215,41	73.424,83	106.640,24						
Total Geral da Despesa :				534.768,47	113.393,45	648.161,92	765.000,00	0,00	560.719,12	19.197,44	204.280,88	43.650,18

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Novembro - 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
Receita		755.755,33				648.161,92						
Extra-orçamentária		755.755,33				541.521,68						
Interferências Financeiras		0,00				106.640,24						
Total :		755.755,33				648.161,92						
				Despesa								
				Orçamentária Paga		541.521,68						
				Extra-orçamentária		106.640,24						
				Interferências Financeiras		0,00						
				Saldo para o mês seguinte		107.593,41						
				BANCO C/ MOVIMENTO		107.593,41						
				Total :		755.755,33						

MONTEIRO LOBATO , 30/11/2018

AILTON RODOLFO MARTINS
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRADA SIL
Contador CRC-1MG083530/O-0 T-5