

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
01.031.0001.1.018 INVESTIMENTOS NO LEGISLATIVO											
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	1.522,78	91,56	1.614,34	15.500,00	30.000,00	40.896,84	39.282,50	4.603,16	39.374,06
01.031.0001.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO											
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	16.702,03	2.469,98	19.172,01	20.000,00	0,00	19.172,01	0,00	827,99	2.469,98
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0500	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	146.010,94	15.001,80	161.012,74	167.000,00	-4.000,00	161.012,74	0,00	1.987,26	15.001,80
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	33.623,11	7.535,45	41.158,56	45.000,00	0,00	41.158,56	0,00	3.841,44	4.186,53
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	2.940,00	120,00	3.060,00	7.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.940,00	120,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	7.461,52	3.289,39	10.750,91	20.000,00	-9.000,00	10.750,91	0,00	249,09	3.289,39
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	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	7.393,53	528,69	7.922,22	10.000,00	0,00	7.922,22	0,00	2.077,78	528,69
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	40.649,00	3.713,00	44.362,00	45.000,00	0,00	44.362,00	0,00	638,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	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	1.352,00	0,00	1.352,00	5.000,00	0,00	1.352,00	0,00	3.648,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	47.509,57	4.982,97	52.492,54	52.500,00	4.000,00	52.492,54	0,00	4.007,46	1.688,06
018.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
019.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			305.164,48	37.732,84	342.897,32	420.000,00	0,00	382.179,82	39.282,50	37.820,18	66.658,51
Total do Órgão Orçamentário:			305.164,48	37.732,84	342.897,32	420.000,00	0,00	382.179,82	39.282,50	37.820,18	66.658,51
Total da Despesa da Entidade:			305.164,48	37.732,84	342.897,32	420.000,00	0,00	382.179,82	39.282,50	37.820,18	66.658,51
Total da Despesa Orçamentária:			305.164,48	37.732,84	342.897,32	420.000,00	0,00	382.179,82	39.282,50	37.820,18	66.658,51
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO											
562 ANTECIPACOES I.A.P.A.S.			0,00	214,50	214,50						
564 ANTECIPACOES VALE TRANSPORTE			119,22	0,00	119,22						
726 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			13.146,22	2.647,17	15.793,39						
727 CONTRIBUICAO SINDICAL			101,92	0,00	101,92						
728 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	89,48	89,48						
733 VALE TRANSPORTE			37,32	0,00	37,32						
7161 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			678,55	0,00	678,55						
9763 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA S.A.			3.081,76	280,16	3.361,92						
9826 I.S.S.Q.N.			9,82	3,07	12,89						
9849 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A			1.212,48	0,00	1.212,48						
9862 Devolução de Transferências Recebidas - Suprimento			6.415,38	31.404,80	37.820,18						

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO											
12629 APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO			0,00	1.347,96	1.347,96						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			24.802,67	35.987,14	60.789,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			24.802,67	35.987,14	60.789,81						
Total Geral da Despesa :			329.967,15	73.719,98	403.687,13	420.000,00	0,00	382.179,82	39.282,50	37.820,18	66.658,51
Receita	442.969,63	Despesa			403.687,13						
Extra-orçamentária	442.969,63	Orçamentária Paga			342.897,32						
Saldo anterior (31/12/)	0,00	Extra-orçamentária			60.789,81						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte			39.282,50						
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO			0,00						
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO			39.282,50						
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA			0,00						
Total :	442.969,63	CAIXA			0,00						
		Total :			442.969,63						

MONTEIRO LOBATO , 31/12/2012

EDJELSON APARECIDO DE SOU; IZABEL CRISTINA DE CARV. MAC

Presidente da Camara

Contadora CRC-1SP156413/O-2