

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

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
01.031.0021.1.018 INVESTIMENTOS NO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	14.485,40	0,00	14.485,40	12.000,00	5.000,00	14.485,40	0,00	2.514,60	0,00
01.031.0021.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	18.763,08	2.744,90	21.507,98	25.000,00	-3.000,00	21.507,98	-0,00	492,02	2.744,90
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	268.963,92	24.540,50	293.504,42	300.000,00	-5.000,00	293.504,42	0,00	1.495,58	24.540,50
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	55.603,61	12.070,54	67.674,15	75.000,00	-4.500,00	67.674,15	0,00	2.825,85	6.424,89
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	42.327,95	42.327,95	51.000,00	0,00	42.327,95	0,00	8.672,05	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	2.640,00	180,00	2.820,00	7.000,00	-2.200,00	2.820,00	0,00	1.980,00	180,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	15.166,50	1.619,35	16.785,85	20.000,00	-2.500,00	16.785,85	0,00	714,15	1.619,35
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	3.802,63	270,30	4.072,93	3.000,00	1.500,00	4.072,93	-0,00	427,07	-67,07
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	28.911,37	2.673,93	31.585,30	31.000,00	1.000,00	31.585,30	0,00	414,70	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	2.700,00	675,00	3.375,00	5.000,00	-1.000,00	3.375,00	0,00	625,00	675,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	76.164,75	6.528,31	82.693,06	70.000,00	19.000,00	82.693,06	0,00	6.306,94	-2.043,24
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	15.329,05	1.250,34	16.579,39	17.000,00	700,00	16.579,39	0,00	1.120,61	1.250,34
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0500	0	385,00	283,00	668,00	2.000,00	0,00	668,00	0,00	1.332,00	135,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				502.915,31	95.164,12	598.079,43	645.000,00	0,00	598.079,43	-0,00	46.920,57	35.459,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				502.915,31	95.164,12	598.079,43	645.000,00	0,00	598.079,43	-0,00	46.920,57	35.459,67
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				502.915,31	95.164,12	598.079,43	645.000,00	0,00	598.079,43	-0,00	46.920,57	35.459,67
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				502.915,31	95.164,12	598.079,43	645.000,00	0,00	598.079,43	-0,00	46.920,57	35.459,67
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				20.216,17	4.588,19	24.804,36						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				220,38	0,00	220,38						
19816 IRRF - IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE				0,00	1.202,96	1.202,96						
19817 PENSOES ALIMENTICIAS				9.680,00	880,00	10.560,00						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.168,02	882,50	14.050,52						
19824 I.S.S.Q.N.				0,00	140,00	140,00						
19826 APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO				0,00	3.992,79	3.992,79						
41840 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	46.920,57	46.920,57						
43620 CONCURSO PÚBLICO				854,00	3.995,00	4.849,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				44.138,57	62.602,01	106.740,58						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				44.138,57	62.602,01	106.740,58						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				547.053,88	157.766,13	704.820,01	645.000,00	0,00	598.079,43	0,00	46.920,57	35.459,67
<b>Receita</b>		704.820,01		<b>Despesa</b>		704.820,01						
Extra-orçamentária		704.820,01		Orçamentária Paga		598.079,43						

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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
<b>Receita</b>	704.820,01	<b>Despesa</b>				704.820,01						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				106.740,58						
<b>Total :</b>	704.820,01	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				-0,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				-0,00						
		<b>Total :</b>				704.820,01						

MONTEIRO LOBATO , 31/12/2016

MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEI IZABEL CRISTINA DE CARVALHO  
 Presidente da Camara Contadora CRC-1SP156413/O-2