

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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												
01.031.0021.1.018 INVESTIMENTOS NO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	7.200,00	699,00	7.899,00	12.000,00	0,00	7.899,00	0,00	4.101,00	699,00
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	6.617,84	1.654,46	8.272,30	25.000,00	0,00	8.272,30	0,00	16.727,70	1.654,46
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação 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	103.873,29	22.812,92	126.686,21	300.000,00	-1.000,00	126.686,21	0,00	172.313,79	22.812,92
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	16.894,10	5.479,73	22.373,83	75.000,00	0,00	28.033,56	5.659,73	46.966,44	5.659,73
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	420,00	480,00	900,00	7.000,00	0,00	900,00	0,00	6.100,00	480,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.953,10	663,82	3.616,92	20.000,00	0,00	4.121,72	504,80	15.878,28	1.168,62
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	1.198,68	575,71	1.774,39	3.000,00	0,00	2.640,00	865,61	360,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas - Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	10.193,86	2.673,93	12.867,79	31.000,00	1.000,00	31.585,30	18.717,51	414,70	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	740,00	0,00	740,00	5.000,00	0,00	740,00	0,00	4.260,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	22.303,17	5.723,06	28.026,23	70.000,00	0,00	58.023,00	29.996,77	11.977,00	1.050,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	5.484,77	1.323,91	6.808,68	17.000,00	0,00	6.808,68	0,00	10.191,32	1.323,91
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0500	0	70,00	71,00	141,00	2.000,00	0,00	141,00	0,00	1.859,00	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:				177.948,81	42.157,54	220.106,35	645.000,00	0,00	275.850,77	55.744,42	369.149,23	34.848,64
Total do Órgão Orçamentário:				177.948,81	42.157,54	220.106,35	645.000,00	0,00	275.850,77	55.744,42	369.149,23	34.848,64
Total da Despesa da Entidade:				177.948,81	42.157,54	220.106,35	645.000,00	0,00	275.850,77	55.744,42	369.149,23	34.848,64
Total da Despesa Orçamentária:				177.948,81	42.157,54	220.106,35	645.000,00	0,00	275.850,77	55.744,42	369.149,23	34.848,64
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				6.089,83	2.023,76	8.113,59						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				220,38	0,00	220,38						
19817 PENSOES ALIMENTICIAS				3.520,00	880,00	4.400,00						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.721,38	2.480,92	6.202,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				13.551,59	5.384,68	18.936,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				13.551,59	5.384,68	18.936,27						
Total Geral da Despesa :				191.500,40	47.542,22	239.042,62	645.000,00	0,00	275.850,77	55.744,42	369.149,23	34.848,64
Receita	290.755,11	Despesa			239.042,62							
Extra-orçamentária	290.755,11	Orçamentária Paga			220.106,35							

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita		290.755,11											
	Interferências Financeiras	0,00											
Total :		290.755,11											
			Despesa			239.042,62							
			Extra-orçamentária			18.936,27							
			Interferências Financeiras			0,00							
			Saldo para o mês seguinte			51.712,49							
			BANCO C/ MOVIMENTO			51.712,49							
			Total :			290.755,11							

MONTEIRO LOBATO , 31/05/2016

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