

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Junho - 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 Instalacoes	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	7.899,00	0,00	7.899,00	12.000,00	0,00	7.899,00	0,00	4.101,00	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	8.272,30	2.218,48	10.490,78	25.000,00	0,00	10.490,78	0,00	14.509,22	2.218,48
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	126.686,21	25.244,40	151.930,61	300.000,00	-1.000,00	151.930,61	-0,00	147.069,39	25.244,40
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	22.373,83	5.479,73	27.853,56	75.000,00	0,00	33.527,81	5.674,25	41.472,19	5.494,25
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 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	900,00	180,00	1.080,00	7.000,00	0,00	1.080,00	0,00	5.920,00	180,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	3.616,92	692,74	4.309,66	20.000,00	0,00	4.657,76	348,10	15.342,24	536,04
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	1.774,39	283,75	2.058,14	3.000,00	0,00	2.640,00	581,86	360,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	12.867,79	0,00	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	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	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	28.026,23	4.833,96	32.860,19	70.000,00	0,00	67.007,48	34.147,29	2.992,52	8.984,48
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	6.808,68	1.323,91	8.132,59	17.000,00	0,00	8.132,59	0,00	8.867,41	1.323,91
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	141,00	0,00	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 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>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				8.113,59	1.984,71	10.098,30						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				220,38	0,00	220,38						
19817 PENSOES ALIMENTICIAS				4.400,00	880,00	5.280,00						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXAECONOMICA FEDERAL				6.202,30	1.240,46	7.442,76						
43620 CONCURSO PÚBLICO				0,00	7,00	7,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				18.936,27	4.112,17	23.048,44						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				18.936,27	4.112,17	23.048,44						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				239.042,62	44.369,14	283.411,76	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Receita</b>		349.136,70	<b>Despesa</b>		283.411,76							
Extra-orçamentária		349.136,70	Orçamentária Paga		260.363,32							
			Extra-orçamentária		23.048,44							



## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Junho - 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 Instalacoes	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	7.899,00	0,00	7.899,00	12.000,00	0,00	7.899,00	0,00	4.101,00	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	8.272,30	2.218,48	10.490,78	25.000,00	0,00	10.490,78	0,00	14.509,22	2.218,48
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	126.686,21	25.244,40	151.930,61	300.000,00	-1.000,00	151.930,61	-0,00	147.069,39	25.244,40
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	22.373,83	5.479,73	27.853,56	75.000,00	0,00	33.527,81	5.674,25	41.472,19	5.494,25
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 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	900,00	180,00	1.080,00	7.000,00	0,00	1.080,00	0,00	5.920,00	180,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	3.616,92	692,74	4.309,66	20.000,00	0,00	4.657,76	348,10	15.342,24	536,04
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	1.774,39	283,75	2.058,14	3.000,00	0,00	2.640,00	581,86	360,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	12.867,79	0,00	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	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	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	28.026,23	4.833,96	32.860,19	70.000,00	0,00	67.007,48	34.147,29	2.992,52	8.984,48
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	6.808,68	1.323,91	8.132,59	17.000,00	0,00	8.132,59	0,00	8.867,41	1.323,91
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	141,00	0,00	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 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>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				220.106,35	40.256,97	260.363,32	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				8.113,59	1.984,71	10.098,30						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				220,38	0,00	220,38						
19817 PENSOES ALIMENTICIAS				4.400,00	880,00	5.280,00						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXAECONOMICA FEDERAL				6.202,30	1.240,46	7.442,76						
43620 CONCURSO PÚBLICO				0,00	7,00	7,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				18.936,27	4.112,17	23.048,44						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				18.936,27	4.112,17	23.048,44						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				239.042,62	44.369,14	283.411,76	645.000,00	0,00	319.832,33	59.469,01	325.167,67	43.981,56
<b>Receita</b>		349.136,70	<b>Despesa</b>		283.411,76							
Extra-orçamentária		349.136,70	Orçamentária Paga		260.363,32							
			Extra-orçamentária		23.048,44							

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

Balancete da Despesa de Junho - 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		
<b>Receita</b>						349.136,70								
Interferências Financeiras						0,00								
<b>Total :</b>						349.136,70								
		<b>Despesa</b>												
		Interferências Financeiras												
		Saldo para o mês seguinte												
		BANCO C/ MOVIMENTO												
		<b>Total :</b>												

MONTEIRO LOBATO , 30/06/2016

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