

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	7.741,42	712,50	8.453,92	15.000,00	0,00	8.453,92	0,00	6.546,08	712,50
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	26.000,00	0,00	10.490,78	0,00	15.509,22	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	128.031,28	29.711,60	157.742,88	345.000,00	0,00	157.742,88	0,00	187.257,12	29.711,60
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaes Patronais	0500	0	24.188,73	6.168,54	30.357,27	80.000,00	0,00	30.357,27	0,00	49.642,73	0,00
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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	1.860,00	420,00	2.280,00	6.000,00	0,00	2.280,00	0,00	3.720,00	420,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	5.429,66	4.731,76	10.161,42	10.000,00	8.000,00	10.161,42	0,00	7.838,58	1.177,36
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	1.296,44	281,52	1.577,96	4.000,00	0,00	3.200,00	1.622,04	800,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	5.347,86	0,00	5.347,86	7.000,00	0,00	5.347,86	0,00	1.652,14	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	400,00	0,00	400,00	9.000,00	0,00	400,00	0,00	8.600,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	34.670,96	5.524,73	40.195,69	75.000,00	15.000,00	80.007,63	39.811,94	9.992,37	5.173,73
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	8.363,38	1.667,12	10.030,50	20.000,00	0,00	10.030,50	0,00	9.969,50	1.667,12
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaes Tributarias e Contributivas	0500	0	80,00	0,00	80,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	920,00	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
Total da Unidade Orçamentária:				225.682,03	51.436,25	277.118,28	680.000,00	0,00	318.552,26	41.433,98	361.447,74	41.080,79
Total do Órgão Orçamentário:				225.682,03	51.436,25	277.118,28	680.000,00	0,00	318.552,26	41.433,98	361.447,74	41.080,79
Total da Despesa da Entidade:				225.682,03	51.436,25	277.118,28	680.000,00	0,00	318.552,26	41.433,98	361.447,74	41.080,79
Total da Despesa Orçamentária:				225.682,03	51.436,25	277.118,28	680.000,00	0,00	318.552,26	41.433,98	361.447,74	41.080,79
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				8.673,63	2.197,74	10.871,37						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				301,56	0,00	301,56						
19821 VALE TRANSPORTE				540,84	0,00	540,84						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.719,22	851,11	4.570,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				13.235,25	3.048,85	16.284,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				13.235,25	3.048,85	16.284,10						
Total Geral da Despesa :				238.917,28	54.485,10	293.402,38	680.000,00	0,00	318.552,26	41.433,98	361.447,74	41.080,79
Receita	359.948,60	Despesa			293.402,38							
Extra-orçamentária	359.948,60	Orçamentária Paga			277.118,28							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			16.284,10							
Total :	359.948,60	Interferências Financeiras			0,00							

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

Despesa	293.402,38
Saldo para o mês seguinte	66.546,22
BANCO C/ MOVIMENTO	66.546,22
Total :	359.948,60

MONTEIRO LOBATO , 30/06/2017

 AILTON RODOLFO MARTINS
 Presidente da Câmara

 AILTON SANTOS PEREIRA DA SIL
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-