

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

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	1.750,00	1.750,00	3.500,00	20.000,00	-5.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	13.422,72	6.409,75	19.832,47	15.000,00	5.000,00	19.832,47	0,00	167,53	5.350,00
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	19.755,77	3.406,70	23.162,47	26.000,00	0,00	23.162,47	0,00	2.837,53	3.406,70
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	294.380,31	32.446,24	326.826,55	345.000,00	0,00	326.826,55	0,00	18.173,45	32.446,24
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	62.038,41	17.292,45	79.330,86	80.000,00	3.000,00	79.330,86	0,00	3.669,14	9.093,41
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-31.300,00	0,00	0,00	23.700,00	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	4.200,00	420,00	4.620,00	6.000,00	0,00	4.620,00	0,00	1.380,00	420,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	15.220,56	4.792,22	20.012,78	10.000,00	11.000,00	20.012,78	0,00	987,22	4.792,22
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	3.019,84	255,19	3.275,03	4.000,00	0,00	3.275,03	0,00	724,97	75,03
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	1.586,40	185,00	1.771,40	9.000,00	0,00	1.771,40	0,00	7.228,60	185,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	78.606,74	12.422,70	91.029,44	75.000,00	17.000,00	91.029,44	0,00	970,56	1.742,14
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	18.567,19	1.708,37	20.275,56	20.000,00	300,00	20.275,56	0,00	24,44	1.708,37
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	317,28	37,00	354,28	1.000,00	0,00	354,28	0,00	645,72	37,00
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:				518.213,08	81.125,62	599.338,70	680.000,00	0,00	599.338,70	0,00	80.661,30	59.256,11
Total do Órgão Orçamentário:				518.213,08	81.125,62	599.338,70	680.000,00	0,00	599.338,70	0,00	80.661,30	59.256,11
Total da Despesa da Entidade:				518.213,08	81.125,62	599.338,70	680.000,00	0,00	599.338,70	0,00	80.661,30	59.256,11
Total da Despesa Orçamentária:				518.213,08	81.125,62	599.338,70	680.000,00	0,00	599.338,70	0,00	80.661,30	59.256,11
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				22.166,31	6.434,51	28.600,82						
19815 CONTRIBUICAO SINDICAL				301,56	0,00	301,56						
19816 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	2.305,56	2.305,56						
19821 VALE TRANSPORTE				739,86	0,00	739,86						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				8.825,88	851,11	9.676,99						
19826 APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO				0,00	2.223,74	2.223,74						
41840 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITO				0,00	80.661,30	80.661,30						
44049 Vale transporte				199,02	171,36	370,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				32.232,63	92.647,58	124.880,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				32.232,63	92.647,58	124.880,21						
Total Geral da Despesa :				550.445,71	173.773,20	724.218,91	680.000,00	0,00	599.338,70	0,00	80.661,30	59.256,11
Receita	724.218,91	Despesa	724.218,91									
Extra-orçamentária	724.218,91	Orçamentária Paga	599.338,70									

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita						724.218,91							
	Interferências Financeiras					0,00							
Total :						724.218,91							
		Despesa											
		Extra-orçamentária											
		Interferências Financeiras											
		Saldo para o mês seguinte											
		BANCO C/ MOVIMENTO											
		Total :											
													724.218,91

MONTEIRO LOBATO , 31/12/2017

 AILTON RODOLFO MARTINS AILTON SANTOS PEREIRA DA SIL
 Presidente da Câmara Contador CRC-1MG083530/O-0 T-1