

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0027.1.020 INVESTIMENTOS - OBRAS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	399,90	1.760,00	2.159,90	15.000,00	0,00	2.159,90	0,00	12.840,10	1.760,00
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.985,36	1.985,36	3.970,72	27.000,00	0,00	3.970,72	0,00	23.029,28	1.985,36
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	25.885,72	27.385,72	53.271,44	378.000,00	0,00	53.271,44	0,00	324.728,56	27.385,72
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	6.490,84	6.490,84	100.000,00	0,00	13.296,68	6.805,84	86.703,32	6.805,84
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	120,00	720,00	840,00	6.000,00	0,00	840,00	0,00	5.160,00	720,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	355,90	2.601,50	2.957,40	43.000,00	0,00	2.957,40	0,00	40.042,60	1.906,35
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	0,00	241,02	241,02	6.000,00	0,00	4.000,00	3.758,98	2.000,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	180,00	1.470,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.650,00	0,00	8.350,00	1.350,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	4.146,37	8.608,12	12.754,49	110.000,00	0,00	52.954,97	40.200,48	57.045,03	1.275,96
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	1.708,37	1.708,37	3.416,74	23.000,00	0,00	3.416,74	0,00	19.583,26	1.708,37
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	0,00	36,00	36,00	2.000,00	0,00	330,00	294,00	1.670,00	294,00
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:				34.781,62	53.006,93	87.788,55	765.000,00	0,00	138.847,85	51.059,30	626.152,15	45.191,60
Total do Órgão Orçamentário:				34.781,62	53.006,93	87.788,55	765.000,00	0,00	138.847,85	51.059,30	626.152,15	45.191,60
Total da Despesa da Entidade:				34.781,62	53.006,93	87.788,55	765.000,00	0,00	138.847,85	51.059,30	626.152,15	45.191,60
Total da Despesa Orçamentária:				34.781,62	53.006,93	87.788,55	765.000,00	0,00	138.847,85	51.059,30	626.152,15	45.191,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				0,00	2.419,73	2.419,73						
19821 VALE TRANSPORTE				0,00	171,36	171,36						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				851,11	851,11	1.702,22						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI				67,46	0,00	67,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				918,57	3.442,20	4.360,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				918,57	3.442,20	4.360,77						
Total Geral da Despesa :				35.700,19	56.449,13	92.149,32	765.000,00	0,00	138.847,85	51.059,30	626.152,15	45.191,60
Receita	135.191,37	Despesa	92.149,32									
Extra-orçamentária	135.191,37	Orçamentária Paga	87.788,55									
		Extra-orçamentária	4.360,77									

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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		
Receita														
	135.191,37													
Interferências Financeiras	0,00													
Total :	135.191,37													
Despesa														
Interferências Financeiras														
Total :														

MONTEIRO LOBATO , 28/02/2018

AILTON RODOLFO MARTINS Presidente da Câmara	AILTON SANTOS PEREIRA DA SIL Contador CRC-1MG083530/O-0 T-6
--	--