

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	689,90	689,90	15.000,00	0,00	689,90	0,00	14.310,10	689,90
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.985,36	1.985,36	34.500,00	0,00	1.985,36	0,00	32.514,64	1.985,36
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	30.879,35	30.879,35	428.000,00	0,00	30.879,35	0,00	397.120,65	30.879,35
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	6.903,61	6.903,61	108.096,39	6.903,61
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	540,00	540,00	6.000,00	0,00	540,00	0,00	5.460,00	540,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.458,67	1.458,67	28.000,00	0,00	2.161,67	703,00	25.838,33	2.161,67
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	00.01.0110 (0110)	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 Servico Para Distribuicao Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirizacao	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	120,00	120,00	6.000,00	0,00	120,00	0,00	5.880,00	120,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.983,79	3.983,79	60.000,00	0,00	39.510,51	35.526,72	20.489,49	39.510,51
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicacao Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.442,45	3.442,45	50.000,00	0,00	22.474,90	19.032,45	27.525,10	22.474,90
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.194,40	2.194,40	22.500,00	0,00	2.194,40	0,00	20.305,60	2.194,40
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	24,00	24,00	1.976,00	24,00
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	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:				0,00	45.293,92	45.293,92	815.000,00	0,00	111.483,70	66.189,78	703.516,30	111.483,70
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	45.293,92	45.293,92	815.000,00	0,00	111.483,70	66.189,78	703.516,30	111.483,70
Total da Despesa da Entidade:				0,00	45.293,92	45.293,92	815.000,00	0,00	111.483,70	66.189,78	703.516,30	111.483,70
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	45.293,92	45.293,92	815.000,00	0,00	111.483,70	66.189,78	703.516,30	111.483,70
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	536,33	536,33						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI				0,00	491,39	491,39						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	1.027,72	1.027,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	1.027,72	1.027,72						
Total Geral da Despesa :				0,00	46.321,64	46.321,64	815.000,00	0,00	111.483,70	66.189,78	703.516,30	111.483,70

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/2

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		71.596,67				46.321,64						
	Extra-orçamentária	71.596,67				45.293,92						
	Interferências Financeiras	0,00				1.027,72						
Total :		71.596,67										
				Despesa								
				Orçamentária Paga		46.321,64						
				Extra-orçamentária		1.027,72						
				Interferências Financeiras		0,00						
				Saldo para o mês seguinte		25.275,03						
				BANCO C/ MOVIMENTO		25.275,03						
				Total :		71.596,67						

MONTEIRO LOBATO , 31/01/2019

CARLOS RENATO PRINCE AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Contador CRC-1MG083530/O-0 T-5