

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					
				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												
01.031.0027.1.020 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	3.343,00	0,00	3.343,00	15.000,00	0,00	3.343,00	0,00	11.657,00	0,00
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	2.640,00	2.640,00	5.280,00	35.000,00	0,00	5.280,00	0,00	29.720,00	2.640,00
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	34.459,70	32.783,30	67.243,00	461.000,00	0,00	67.243,00	0,00	393.757,00	32.783,30
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	8.857,30	8.857,30	130.000,00	0,00	17.228,45	8.371,15	112.771,55	8.371,15
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	420,00	1.020,00	1.440,00	4.000,00	0,00	1.440,00	0,00	2.560,00	1.020,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	4.124,99	3.282,57	7.407,56	22.000,00	0,00	7.407,56	0,00	14.592,44	2.010,32
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	287,09	0,00	287,09	4.000,00	0,00	4.000,00	3.712,91	0,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.010,00	1.010,00	4.000,00	0,00	1.010,00	0,00	2.990,00	650,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	3.273,88	5.528,92	8.802,80	55.000,00	0,00	34.903,32	26.100,52	20.096,68	3.256,52
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	2.385,00	4.285,78	6.670,78	60.000,00	0,00	23.595,00	16.924,22	36.405,00	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	2.279,54	2.279,54	4.559,08	28.000,00	0,00	4.559,08	0,00	23.440,92	2.279,54
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	202,00	202,00	1.798,00	202,00
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.213,20	61.687,41	114.900,61	860.000,00	0,00	170.211,41	55.310,80	689.788,59	53.212,83
Total do Órgão Orçamentário:				53.213,20	61.687,41	114.900,61	860.000,00	0,00	170.211,41	55.310,80	689.788,59	53.212,83
Total da Despesa da Entidade:				53.213,20	61.687,41	114.900,61	860.000,00	0,00	170.211,41	55.310,80	689.788,59	53.212,83
Total da Despesa Orçamentária:				53.213,20	61.687,41	114.900,61	860.000,00	0,00	170.211,41	55.310,80	689.788,59	53.212,83
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				0,00	3.219,09	3.219,09						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE				565,20	0,00	565,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				565,20	3.219,09	3.784,29						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				565,20	3.219,09	3.784,29						
Total Geral da Despesa :				53.778,40	64.906,50	118.684,90	860.000,00	0,00	170.211,41	55.310,80	689.788,59	53.212,83

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/2

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												
	152.329,60											
Extra-orçamentária	152.329,60	Despesa										
		Orçamentária Paga										
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária										
Saldo anterior (31/12/2019)	0,00	Interferências Financeiras										
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	152.329,60	Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		Total :										

MONTEIRO LOBATO , 04/03/2020

CARLOS RENATO PRINCE
 Presidente da Câmara

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