

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Março - 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 INVE STIMENTOS - 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	5.280,00	2.876,54	8.156,54	35.000,00	0,00	8.156,54	0,00	26.843,46	2.876,54
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	67.243,00	35.810,96	103.053,96	461.000,00	0,00	103.053,96	0,00	357.946,04	35.810,96
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	8.857,30	8.371,15	17.228,45	130.000,00	0,00	26.477,61	9.249,16	103.522,39	9.249,16
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	1.440,00	180,00	1.620,00	4.000,00	0,00	1.620,00	0,00	2.380,00	180,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	7.407,56	5.074,31	12.481,87	22.000,00	0,00	14.358,87	1.877,00	7.641,13	6.951,31
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	275,79	562,88	4.000,00	0,00	4.000,00	3.437,12	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	16.300,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	1.010,00	3.120,00	4.130,00	4.000,00	1.000,00	4.130,00	0,00	870,00	3.120,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	8.802,80	2.612,71	11.415,51	55.000,00	-16.300,00	35.113,15	23.697,64	3.586,85	209,83
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	6.670,78	7.144,66	13.815,44	60.000,00	0,00	51.479,95	37.664,51	8.520,05	27.884,95
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	4.559,08	2.279,54	6.838,62	28.000,00	0,00	6.838,62	0,00	21.161,38	2.279,54
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	202,00	202,00	2.000,00	0,00	826,00	624,00	1.174,00	624,00
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:				114.900,61	67.947,66	182.848,27	860.000,00	0,00	276.197,70	93.349,43	583.802,30	105.986,29
Total do Órgão Orçamentário:				114.900,61	67.947,66	182.848,27	860.000,00	0,00	276.197,70	93.349,43	583.802,30	105.986,29
Total da Despesa da Entidade:				114.900,61	67.947,66	182.848,27	860.000,00	0,00	276.197,70	93.349,43	583.802,30	105.986,29
Total da Despesa Orçamentária:				114.900,61	67.947,66	182.848,27	860.000,00	0,00	276.197,70	93.349,43	583.802,30	105.986,29
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814	I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			6.438,18	3.090,92	9.529,10						
19821	VALE TRANSPORTE			0,00	108,00	108,00						
44475	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE			565,20	97,17	662,37						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				7.003,38	3.296,09	10.299,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				7.003,38	3.296,09	10.299,47						
Total Geral da Despesa :				121.903,99	71.243,75	193.147,74	860.000,00	0,00	276.197,70	93.349,43	583.802,30	105.986,29

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Março - 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			
Receita						232.359,94									
Extra-orçamentária						232.359,94									
Interferências Financeiras						0,00									
Saldo anterior (31/12/2019)						0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO						0,00									
Total :						232.359,94									
Despesa															193.147,74
Orçamentária Paga															182.848,27
Extra-orçamentária															10.299,47
Interferências Financeiras															0,00
Saldo para o mês seguinte															39.212,20
BANCO C/ MOVIMENTO															39.212,20
Total :															232.359,94

MONTEIRO LOBATO , 31/03/2020

CARLOS RENATO PRINCE
 Presidente da Câmara

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