

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Abril - 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 | 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 | 8.156,54 | 2.758,27 | 10.914,81 | 35.000,00 | 0,00 | 10.914,81 | 0,00 | 24.085,19 | 2.758,27 |
| 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 | 103.053,96 | 39.267,14 | 142.321,10 | 461.000,00 | 0,00 | 142.321,10 | 0,00 | 318.678,90 | 39.267,14 |
| 006.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 17.228,45 | 9.249,16 | 26.477,61 | 130.000,00 | 0,00 | 36.729,07 | 10.251,46 | 93.270,93 | 10.251,46 |
| 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 | 1.620,00 | 60,00 | 1.680,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 2.320,00 | 60,00 |
| 011.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 12.481,87 | 2.388,77 | 14.870,64 | 22.000,00 | 0,00 | 14.870,64 | -0,00 | 7.129,36 | 511,77 |
| 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 | 562,88 | 562,78 | 1.125,66 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.874,34 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 500,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.130,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 11.415,51 | 2.741,30 | 14.156,81 | 55.000,00 | -16.300,00 | 35.500,15 | 21.343,34 | 3.199,85 | 387,00 |
| 018.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 00.01.0110 (0110) | 0 | 13.815,44 | 1.550,00 | 15.365,44 | 60.000,00 | 0,00 | 54.449,95 | 39.084,51 | 5.550,05 | 2.970,00 |
| 019.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 00.01.0110 (0110) | 0 | 6.838,62 | 2.279,54 | 9.118,16 | 28.000,00 | 0,00 | 9.118,16 | 0,00 | 18.881,84 | 2.279,54 |
| 020.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 00.01.0110 (0110) | 0 | 202,00 | 624,00 | 826,00 | 2.000,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 182.848,27 | 64.280,96 | 247.129,23 | 860.000,00 | 0,00 | 334.682,88 | 87.553,65 | 525.317,12 | 58.485,18 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 182.848,27 | 64.280,96 | 247.129,23 | 860.000,00 | 0,00 | 334.682,88 | 87.553,65 | 525.317,12 | 58.485,18 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 182.848,27 | 64.280,96 | 247.129,23 | 860.000,00 | 0,00 | 334.682,88 | 87.553,65 | 525.317,12 | 58.485,18 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 182.848,27 | 64.280,96 | 247.129,23 | 860.000,00 | 0,00 | 334.682,88 | 87.553,65 | 525.317,12 | 58.485,18 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | | | | | | | |
| 19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA | | | | 12.620,02 | 7.436,16 | 20.056,18 | | | | | | |
| 19821 VALE TRANSPORTE | | | | 216,00 | 0,00 | 216,00 | | | | | | |
| 44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE | | | | 662,37 | 0,00 | 662,37 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 13.498,39 | 7.436,16 | 20.934,55 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 13.498,39 | 7.436,16 | 20.934,55 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 196.346,66 | 71.717,12 | 268.063,78 | 860.000,00 | 0,00 | 334.682,88 | 87.553,65 | 525.317,12 | 58.485,18 |

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Abril - 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 | | | | | | 268.063,78 | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | 316.613,22 | | | | 247.129,23 | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | 0,00 | | | | 20.934,55 | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2019) | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total : | | 316.613,22 | | | | 48.549,44 | | | | | | | |
| | | | | | | 48.549,44 | | | | | | | |
| | | | | | | 316.613,22 | | | | | | | |

MONTEIRO LOBATO , 30/04/2020

CARLOS RENATO PRINCE
 Presidente da Câmara

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