

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Maio - 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	1.300,00	4.643,00	15.000,00	0,00	4.643,00	0,00	10.357,00	1.300,00
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	10.914,81	2.758,27	13.673,08	35.000,00	0,00	13.673,08	0,00	21.326,92	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	142.321,10	37.476,59	179.797,69	461.000,00	0,00	179.797,69	0,00	281.202,31	37.476,59
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	26.477,61	10.251,46	36.729,07	130.000,00	0,00	46.461,26	9.732,19	83.538,74	9.732,19
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	1.680,00	0,00	1.680,00	4.000,00	0,00	1.680,00	0,00	2.320,00	0,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	14.870,64	1.258,23	16.128,87	22.000,00	0,00	16.128,87	0,00	5.871,13	1.258,23
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoess 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	1.125,66	323,49	1.449,15	4.000,00	0,00	4.000,00	2.550,85	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	2.800,00	2.800,00	5.600,00	500,00	16.300,00	16.800,00	11.200,00	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	14.156,81	4.557,01	18.713,82	55.000,00	-16.300,00	37.731,46	19.017,64	968,54	2.231,31
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	15.365,44	4.506,21	19.871,65	60.000,00	0,00	54.449,95	34.578,30	5.550,05	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	9.118,16	2.279,54	11.397,70	28.000,00	0,00	11.397,70	0,00	16.602,30	2.279,54
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	826,00	0,00	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	Indenizacoess E Restituicoess	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:				247.129,23	67.510,80	314.640,03	860.000,00	0,00	391.719,01	77.078,98	468.280,99	57.036,13
Total do Órgão Orçamentário:				247.129,23	67.510,80	314.640,03	860.000,00	0,00	391.719,01	77.078,98	468.280,99	57.036,13
Total da Despesa da Entidade:				247.129,23	67.510,80	314.640,03	860.000,00	0,00	391.719,01	77.078,98	468.280,99	57.036,13
Total da Despesa Orçamentária:				247.129,23	67.510,80	314.640,03	860.000,00	0,00	391.719,01	77.078,98	468.280,99	57.036,13
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				20.056,18	3.575,25	23.631,43						
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 :				20.934,55	3.575,25	24.509,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				20.934,55	3.575,25	24.509,80						
Total Geral da Despesa :				268.063,78	71.086,05	339.149,83	860.000,00	0,00	391.719,01	77.078,98	468.280,99	57.036,13

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Maio - 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						393.466,25								
	Extra-orçamentária					393.466,25								
	Interferências Financeiras					0,00								
	Saldo anterior (31/12/2019) BANCO C/ MOVIMENTO					0,00 0,00								
Total :						393.466,25								
Despesa														
	Orçamentária Paga													339.149,83
	Extra-orçamentária													24.509,80
	Interferências Financeiras													0,00
	Saldo para o mês seguinte BANCO C/ MOVIMENTO													54.316,42 54.316,42
Total :														393.466,25

MONTEIRO LOBATO , 31/05/2020

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