

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - 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	4.643,00	449,90	5.092,90	15.000,00	0,00	5.092,90	0,00	9.907,10	449,90
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	17.371,67	2.758,27	20.129,94	35.000,00	0,00	20.129,94	0,00	14.870,06	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	228.827,07	37.822,37	266.649,44	461.000,00	0,00	266.649,44	0,00	194.350,56	35.165,41
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	46.461,26	11.171,39	57.632,65	130.000,00	0,00	67.465,12	9.832,47	62.534,88	9.832,47
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.740,00	120,00	1.860,00	4.000,00	0,00	1.860,00	0,00	2.140,00	120,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	16.539,78	2.023,26	18.563,04	22.000,00	0,00	19.643,04	1.080,00	2.356,96	3.103,26
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 Servico para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	1.777,44	642,98	2.420,42	4.000,00	0,00	4.000,00	1.579,58	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	8.400,00	2.800,00	11.200,00	500,00	16.300,00	16.800,00	5.600,00	0,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	4.670,00	1.199,00	5.869,00	4.000,00	3.000,00	5.869,00	0,00	1.131,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	21.149,03	3.988,63	25.137,66	55.000,00	-12.300,00	39.724,39	14.586,73	2.975,61	650,00
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	24.342,08	4.470,43	28.812,51	60.000,00	-4.000,00	54.449,95	25.637,44	1.550,05	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	13.677,24	2.327,38	16.004,62	28.000,00	0,00	16.004,62	0,00	11.995,38	1.871,47
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	826,00	108,00	934,00	2.000,00	0,00	1.173,80	239,80	826,20	239,80
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				390.424,57	69.881,61	460.306,18	860.000,00	0,00	518.862,20	58.556,02	341.137,80	54.190,58
Total do Órgão Orçamentário:				390.424,57	69.881,61	460.306,18	860.000,00	0,00	518.862,20	58.556,02	341.137,80	54.190,58
Total da Despesa da Entidade:				390.424,57	69.881,61	460.306,18	860.000,00	0,00	518.862,20	58.556,02	341.137,80	54.190,58
Total da Despesa Orçamentária:				390.424,57	69.881,61	460.306,18	860.000,00	0,00	518.862,20	58.556,02	341.137,80	54.190,58
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				34.331,72	3.577,60	37.909,32						
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 :				35.210,09	3.577,60	38.787,69						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				35.210,09	3.577,60	38.787,69						
Total Geral da Despesa :				425.634,66	73.459,21	499.093,87	860.000,00	0,00	518.862,20	58.556,02	341.137,80	54.190,58
Receita	554.962,34	Despesa	499.093,87									
Extra-orçamentária	554.962,34	Orçamentária Paga	460.306,18									

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - 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												
	554.962,34											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2019)	0,00											
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	554.962,34											
Despesa												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
Total :	554.962,34											

MONTEIRO LOBATO , 31/07/2020

CARLOS RENATO PRINCE
 Presidente da Câmara

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