

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Balancete da Despesa de Agosto - 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	5.092,90	0,00	5.092,90	15.000,00	0,00	5.092,90	0,00	9.907,10	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	20.129,94	2.758,27	22.888,21	35.000,00	0,00	22.888,21	0,00	12.111,79	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	266.649,44	37.476,59	304.126,03	461.000,00	0,00	304.126,03	0,00	156.873,97	37.476,59
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	57.632,65	9.832,47	67.465,12	130.000,00	0,00	77.200,79	9.735,67	52.799,21	9.735,67
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	1.860,00	240,00	2.100,00	4.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.900,00	240,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	18.563,04	2.729,93	21.292,97	22.000,00	2.786,00	22.501,56	1.208,59	2.284,44	2.858,52
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	2.420,42	309,99	2.730,41	4.000,00	0,00	4.000,00	1.269,59	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	11.200,00	2.800,00	14.000,00	500,00	16.300,00	16.800,00	2.800,00	0,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	5.869,00	0,00	5.869,00	4.000,00	3.000,00	6.169,00	300,00	831,00	300,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	25.137,66	2.383,48	27.521,14	55.000,00	-12.300,00	40.188,55	12.667,41	2.511,45	464,16
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	28.812,51	4.434,65	33.247,16	60.000,00	-5.000,00	54.449,95	21.202,79	550,05	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	16.004,62	2.351,30	18.355,92	28.000,00	-286,00	18.355,92	0,00	9.358,08	2.351,30
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	934,00	239,80	1.173,80	2.000,00	0,00	1.173,80	0,00	826,20	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	-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:				460.306,18	65.556,48	525.862,66	860.000,00	0,00	575.046,71	49.184,05	284.953,29	56.184,51
Total do Órgão Orçamentário:				460.306,18	65.556,48	525.862,66	860.000,00	0,00	575.046,71	49.184,05	284.953,29	56.184,51
Total da Despesa da Entidade:				460.306,18	65.556,48	525.862,66	860.000,00	0,00	575.046,71	49.184,05	284.953,29	56.184,51
Total da Despesa Orçamentária:				460.306,18	65.556,48	525.862,66	860.000,00	0,00	575.046,71	49.184,05	284.953,29	56.184,51
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				37.909,32	3.740,62	41.649,94						
19821 VALE TRANSPORTE				216,00	0,00	216,00						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE				662,37	238,84	901,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				38.787,69	3.979,46	42.767,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				38.787,69	3.979,46	42.767,15						
Total Geral da Despesa :				499.093,87	69.535,94	568.629,81	860.000,00	0,00	575.046,71	49.184,05	284.953,29	56.184,51

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
	632.065,41											
Extra-orçamentária	632.065,41											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2019)	0,00											
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	632.065,41											
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
Total :												

MONTEIRO LOBATO , 31/08/2020

CARLOS RENATO PRINCE
 Presidente da Câmara

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