

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	4.414,46	0,00	4.414,46	45.000,00	0,00	4.414,46	0,00	40.585,54	0,00
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0110 (0110)	0	2.758,27	3.035,75	5.794,02	39.200,00	0,00	5.794,02	0,00	33.405,98	3.035,75
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	34.995,62	35.732,27	70.727,89	460.000,00	0,00	70.727,89	0,00	389.272,11	35.732,27
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	8.882,46	8.882,46	128.000,00	0,00	18.108,81	9.226,35	109.891,19	9.226,35
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	360,00	360,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00	360,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	2.130,49	1.996,64	4.127,13	46.000,00	0,00	4.444,13	317,00	41.555,87	2.313,64
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	0	413,11	349,19	762,30	7.000,00	0,00	7.000,00	6.237,70	0,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0110 (0110)	0	0,00	4.000,00	4.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	21.600,00	0,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	140,00	140,00	20.000,00	0,00	140,00	0,00	19.860,00	140,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	2.885,41	4.097,07	6.982,48	66.000,00	0,00	33.661,22	26.678,74	32.338,78	2.646,00
017.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	40,08	4.425,91	4.465,99	75.000,00	0,00	29.667,41	25.201,42	45.332,59	3.247,50
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	2.105,41	2.105,41	4.210,82	32.000,00	0,00	4.210,82	0,00	27.789,18	2.105,41
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	28,00	28,00	3.972,00	28,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
021.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				49.742,85	65.124,70	114.867,55	1.195.000,00	0,00	204.156,76	89.289,21	990.843,24	58.834,92
Total do Órgão Orçamentário:				49.742,85	65.124,70	114.867,55	1.195.000,00	0,00	204.156,76	89.289,21	990.843,24	58.834,92
Total da Despesa da Entidade:				49.742,85	65.124,70	114.867,55	1.195.000,00	0,00	204.156,76	89.289,21	990.843,24	58.834,92
Total da Despesa Orçamentária:				49.742,85	65.124,70	114.867,55	1.195.000,00	0,00	204.156,76	89.289,21	990.843,24	58.834,92
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				0,00	3.241,36	3.241,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	3.241,36	3.241,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	3.241,36	3.241,36						
Total Geral da Despesa :				49.742,85	68.366,06	118.108,91	1.195.000,00	0,00	204.156,76	89.289,21	990.843,24	58.834,92

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
	209.427,63					118.108,91							
Extra-orçamentária	209.427,63		Orçamentária Paga			114.867,55							
Interferências Financeiras	0,00		Extra-orçamentária			3.241,36							
Total :	209.427,63		Interferências Financeiras			0,00							
			Saldo para o mês seguinte			91.318,72							
			BANCO C/ MOVIMENTO			91.318,72							
			Total :			209.427,63							

MONTEIRO LOBATO , 28/02/2022

ALLAN RACHED AZEVEDO
 Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-6