

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												
01.031.0021.1.018 INVESTIMENTOS NO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	1.199,00	1.014,00	2.213,00	15.000,00	0,00	6.285,00	4.072,00	8.715,00	5.086,00
01.031.0021.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.654,46	1.654,46	3.308,92	26.000,00	0,00	3.308,92	0,00	22.691,08	1.654,46
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0500	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	0500	0	24.588,88	25.188,10	49.776,98	345.000,00	0,00	49.776,98	0,00	295.223,02	25.188,10
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	5.308,05	5.308,05	80.000,00	0,00	11.476,59	6.168,54	68.523,41	6.168,54
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	300,00	660,00	960,00	6.000,00	0,00	960,00	0,00	5.040,00	660,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	542,86	1.158,03	1.700,89	10.000,00	0,00	2.661,19	960,30	7.338,81	1.934,33
012.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Materal,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	269,39	259,51	528,90	4.000,00	0,00	3.200,00	2.671,10	800,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	2.673,93	2.673,93	5.347,86	7.000,00	0,00	5.347,86	0,00	1.652,14	2.673,93
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	7.143,52	7.109,07	14.252,59	75.000,00	0,00	50.506,23	36.253,64	24.493,77	7.426,69
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	1.694,90	1.667,12	3.362,02	20.000,00	0,00	3.362,02	0,00	16.637,98	1.667,12
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				40.066,94	46.692,27	86.759,21	680.000,00	0,00	136.884,79	50.125,58	543.115,21	52.459,17
Total do Órgão Orçamentário:				40.066,94	46.692,27	86.759,21	680.000,00	0,00	136.884,79	50.125,58	543.115,21	52.459,17
Total da Despesa da Entidade:				40.066,94	46.692,27	86.759,21	680.000,00	0,00	136.884,79	50.125,58	543.115,21	52.459,17
Total da Despesa Orçamentária:				40.066,94	46.692,27	86.759,21	680.000,00	0,00	136.884,79	50.125,58	543.115,21	52.459,17
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				0,00	1.894,15	1.894,15						
19821 VALE TRANSPORTE				142,80	0,00	142,80						
19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				314,78	851,11	1.165,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				457,58	2.745,26	3.202,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				457,58	2.745,26	3.202,84						
Total Geral da Despesa :				40.524,52	49.437,53	89.962,05	680.000,00	0,00	136.884,79	50.125,58	543.115,21	52.459,17
Receita		119.137,94		Despesa		89.962,05						
Extra-orçamentária		119.137,94		Orçamentária Paga		86.759,21						

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						89.962,05						
Interferências Financeiras					0,00	3.202,84						
Total :	119.137,94					0,00						
						29.175,89						
						29.175,89						
						119.137,94						

MONTEIRO LOBATO , 28/02/2017

ALTON RODOLFO MARTINS
Presidente da Câmara

IZABEL CRISTINA DE CARVALHO
Contadora CRC-1SP156413/O-2