

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 1/2

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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	6.412,90	0,00	6.412,90	15.000,00	35.000,00	19.082,90	12.670,00	30.917,10	12.670,00
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	28.404,75	2.758,27	31.163,02	35.000,00	740,00	31.163,02	0,00	4.576,98	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	376.800,52	38.560,28	415.360,80	461.000,00	1.500,00	415.360,80	0,00	47.139,20	38.560,28
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	86.645,02	8.979,81	95.624,83	130.000,00	-9.500,00	105.084,75	9.459,92	15.415,25	9.459,92
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	2.400,00	0,00	2.400,00	4.000,00	-1.200,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	25.208,80	1.818,44	27.027,24	22.000,00	9.914,00	27.027,24	0,00	4.886,76	1.818,44
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	3.469,13	380,22	3.849,35	4.000,00	300,00	4.000,00	150,65	300,00	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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	16.800,00	0,00	16.800,00	500,00	16.300,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	7.144,33	400,00	7.544,33	4.000,00	4.050,05	7.544,33	0,00	505,72	400,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	33.805,70	2.279,22	36.084,92	55.000,00	-13.300,00	39.730,85	3.645,93	1.969,15	265,00
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	42.231,27	4.114,65	46.345,92	60.000,00	-5.550,05	54.449,95	8.104,03	0,00	0,00
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	23.034,60	2.105,41	25.140,01	28.000,00	-754,00	25.140,01	0,00	2.105,99	2.105,41
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	1.233,80	195,06	1.428,86	2.000,00	0,00	1.508,86	80,00	491,14	80,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				653.590,82	61.591,36	715.182,18	860.000,00	-0,00	751.292,71	36.110,53	108.707,29	70.117,32
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				653.590,82	61.591,36	715.182,18	860.000,00	-0,00	751.292,71	36.110,53	108.707,29	70.117,32
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				653.590,82	61.591,36	715.182,18	860.000,00	-0,00	751.292,71	36.110,53	108.707,29	70.117,32
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				653.590,82	61.591,36	715.182,18	860.000,00	-0,00	751.292,71	36.110,53	108.707,29	70.117,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				48.873,18	3.364,53	52.237,71						
19821 VALE TRANSPORTE				216,00	0,00	216,00						
19826 APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO				17,70	0,00	17,70						
44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE)				901,21	0,00	901,21						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				50.008,09	3.364,53	53.372,62						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				50.008,09	3.364,53	53.372,62						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				703.598,91	64.955,89	768.554,80	860.000,00	0,00	751.292,71	36.110,53	108.707,29	70.117,32

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**  
Balancete da Despesa de Novembro - 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
<b>Receita</b>						768.554,80						
Extra-orçamentária	861.942,39					715.182,18						
Interferências Financeiras	0,00					53.372,62						
Saldo anterior (31/12/2019)	0,00											
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
<b>Total :</b>	<b>861.942,39</b>											
		<b>Despesa</b>										
		Orçamentária Paga				715.182,18						
		Extra-orçamentária				53.372,62						
		Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				93.387,59						
		BANCO C/ MOVIMENTO				93.387,59						
		<b>Total :</b>				<b>861.942,39</b>						

MONTEIRO LOBATO , 30/11/2020

CARLOS RENATO PRINCE  
Presidente da Câmara

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