

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	-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	23.963,45	30.376,35	15.000,00	35.000,00	30.376,35	0,00	19.623,65	11.293,45
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	31.163,02	4.576,22	35.739,24	35.000,00	739,24	35.739,24	0,00	0,00	4.576,22
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	415.360,80	46.994,97	462.355,77	461.000,00	1.355,77	462.355,77	0,00	0,00	46.994,97
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	95.624,83	23.460,70	119.085,53	130.000,00	-10.914,47	119.085,53	0,00	0,00	14.000,78
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	240,00	2.640,00	4.000,00	-1.200,00	2.640,00	0,00	160,00	240,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	27.027,24	3.504,89	30.532,13	22.000,00	9.914,00	30.532,13	0,00	1.381,87	3.504,89
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	3.849,35	369,73	4.219,08	4.000,00	219,08	4.219,08	0,00	0,00	219,08
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.544,33	340,00	7.884,33	4.000,00	3.884,33	7.884,33	0,00	0,00	340,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	36.084,92	4.227,42	40.312,34	55.000,00	-14.411,99	40.312,34	0,00	275,67	581,49
018.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	46.345,92	11.045,84	57.391,76	60.000,00	-2.608,24	57.391,76	0,00	0,00	2.941,81
019.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	25.140,01	2.105,41	27.245,42	28.000,00	-754,58	27.245,42	0,00	0,00	2.105,41
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	1.428,86	548,00	1.976,86	2.000,00	-23,14	1.976,86	0,00	0,00	468,00
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:				715.182,18	123.376,63	838.558,81	860.000,00	-0,00	838.558,81	0,00	21.441,19	87.266,10
Total do Órgão Orçamentário:				715.182,18	123.376,63	838.558,81	860.000,00	-0,00	838.558,81	0,00	21.441,19	87.266,10
Total da Despesa da Entidade:				715.182,18	123.376,63	838.558,81	860.000,00	-0,00	838.558,81	0,00	21.441,19	87.266,10
Total da Despesa Orçamentária:				715.182,18	123.376,63	838.558,81	860.000,00	-0,00	838.558,81	0,00	21.441,19	87.266,10
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814	I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			52.237,71	12.317,90	64.555,61						
19816	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	27.771,17	27.771,17						
19821	VALE TRANSPORTE			216,00	0,00	216,00						
19824	I.S.S.Q.N.			0,00	4,00	4,00						
19826	APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO			17,70	517,60	535,30						
41840	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	21.441,19	21.441,19						
44475	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCE			901,21	0,00	901,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				53.372,62	62.051,86	115.424,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				53.372,62	62.051,86	115.424,48						
Total Geral da Despesa :				768.554,80	185.428,49	953.983,29	860.000,00	0,00	838.558,81	0,00	21.441,19	87.266,10

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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													
	953.983,29												
Extra-orçamentária	953.983,29												
Interferências Financeiras	0,00												
Saldo anterior (31/12/2019)	0,00												
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00												
Total :	953.983,29												
Despesa													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
Total :													

MONTEIRO LOBATO, 31/12/2020

CARLOS RENATO PRINCE
Presidente da Câmara

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