

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					
				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												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	1.049,92	389,90	1.439,82	13.200,00	0,00	1.439,82	0,00	11.760,18	389,90
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL												
002.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0110 (0110)	0	2.758,27	2.758,27	5.516,54	36.000,00	0,00	5.516,54	0,00	30.483,46	2.758,27
003.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	33.495,90	33.495,90	66.991,80	481.000,00	-21.800,00	66.991,80	0,00	392.208,20	33.495,90
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	8.577,80	8.577,80	130.000,00	0,00	8.577,80	0,00	121.422,20	0,00
006.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
008.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	120,00	240,00	360,00	4.000,00	0,00	360,00	0,00	3.640,00	240,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	1.909,52	1.767,48	3.677,00	40.000,00	0,00	4.029,60	352,60	35.970,40	1.390,08
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	354,82	317,45	672,27	5.000,00	0,00	5.000,00	4.327,73	0,00	0,00
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	16.800,00	16.800,00	14.000,00	100,00	0,00
013.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	140,00	0,00	140,00	5.000,00	0,00	140,00	0,00	4.860,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	2.654,79	4.056,82	6.711,61	64.000,00	0,00	34.862,77	28.151,16	29.137,23	1.306,09
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	700,00	3.252,92	3.952,92	60.000,00	5.000,00	24.079,85	20.126,93	40.920,15	12.309,00
017.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	2.105,41	2.105,41	4.210,82	29.000,00	0,00	4.210,82	0,00	24.789,18	2.105,41
018.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	28,00	28,00	2.000,00	0,00	28,00	0,00	1.972,00	0,00
019.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	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:				45.288,63	59.789,95	105.078,58	870.000,00	0,00	172.037,00	66.958,42	697.963,00	53.994,65
Total do Órgão Orçamentário:				45.288,63	59.789,95	105.078,58	870.000,00	0,00	172.037,00	66.958,42	697.963,00	53.994,65
Total da Despesa da Entidade:				45.288,63	59.789,95	105.078,58	870.000,00	0,00	172.037,00	66.958,42	697.963,00	53.994,65
Total da Despesa Orçamentária:				45.288,63	59.789,95	105.078,58	870.000,00	0,00	172.037,00	66.958,42	697.963,00	53.994,65
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				0,00	3.176,38	3.176,38						
19819 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12.670,00	0,00	12.670,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				12.670,00	3.176,38	15.846,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				12.670,00	3.176,38	15.846,38						
Total Geral da Despesa :				57.958,63	62.966,33	120.924,96	870.000,00	0,00	172.037,00	66.958,42	697.963,00	53.994,65

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita	167.112.23					120.924,96						
Extra-orçamentária	167.112.23					105.078,58						
Interferências Financeiras	0,00					15.846,38						
Total :	167.112.23											
		Despesa										
		Orçamentária Paga				105.078,58						
		Extra-orçamentária				15.846,38						
		Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				46.187,27						
		BANCO C/ MOVIMENTO				46.187,27						
		Total :				167.112,23						

MONTEIRO LOBATO , 28/02/2021

ALLAN RACHED AZEVEDO
Presidente da Câmara

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