

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - 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 INVESTIMENTOS - OBRAS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	1.439,82	0,00	1.439,82	13.200,00	0,00	1.439,82	0,00	11.760,18	0,00
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	17.489,94	2.758,27	20.248,21	36.000,00	0,00	20.248,21	0,00	15.751,79	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	208.546,47	36.308,31	244.854,78	481.000,00	-50.800,00	246.236,28	1.381,50	183.963,72	37.689,81
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	42.919,30	8.577,80	51.497,10	130.000,00	-14.000,00	51.497,10	0,00	64.502,90	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.260,00	60,00	1.320,00	4.000,00	0,00	1.320,00	0,00	2.680,00	60,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	17.552,70	1.245,33	18.798,03	40.000,00	0,00	18.798,03	0,00	21.201,97	1.245,33
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	2.224,07	795,84	3.019,91	5.000,00	0,00	5.000,00	1.980,09	0,00	0,00
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	14.000,00	2.800,00	16.800,00	100,00	67.800,00	39.200,00	22.400,00	28.700,00	22.400,00
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	320,00	0,00	320,00	5.000,00	-2.000,00	1.420,00	1.100,00	1.580,00	1.100,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	20.016,12	1.819,73	21.835,85	64.000,00	-5.000,00	40.331,47	18.495,62	18.668,53	1.704,21
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	24.312,60	5.159,00	29.471,60	60.000,00	3.000,00	60.545,98	31.074,38	2.454,02	0,00
017.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	12.632,46	1.840,28	14.472,74	29.000,00	-2.000,00	14.472,74	0,00	12.527,26	1.840,28
018.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	2.280,00	584,00	2.864,00	2.000,00	3.700,00	2.864,00	0,00	2.836,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				364.993,48	61.948,56	426.942,04	870.000,00	0,00	503.373,63	76.431,59	366.626,37	68.797,90
Total do Órgão Orçamentário:				364.993,48	61.948,56	426.942,04	870.000,00	0,00	503.373,63	76.431,59	366.626,37	68.797,90
Total da Despesa da Entidade:				364.993,48	61.948,56	426.942,04	870.000,00	0,00	503.373,63	76.431,59	366.626,37	68.797,90
Total da Despesa Orçamentária:				364.993,48	61.948,56	426.942,04	870.000,00	0,00	503.373,63	76.431,59	366.626,37	68.797,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814	I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			17.068,31	3.482,18	20.550,49						
19819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.670,00	0,00	12.670,00						
19824	I.S.S.Q.N.			60,00	0,00	60,00						
46810	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (PERMANENTE)			103,97	0,00	103,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				29.902,28	3.482,18	33.384,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				29.902,28	3.482,18	33.384,46						
Total Geral da Despesa :				394.895,76	65.430,74	460.326,50	870.000,00	0,00	503.373,63	76.431,59	366.626,37	68.797,90

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Julho - 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						460.326,50						
Extra-orçamentária	554.801,36					426.942,04						
Interferências Financeiras	0,00					33.384,46						
Total :	554.801,36											
		Despesa										
		Orçamentária Paga										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		Total :										

MONTEIRO LOBATO , 31/07/2021

ALLAN RACHED AZEVEDO
 Presidente da Câmara

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