

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	Saído	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	18.044,79	648,76	18.693,55	13.200,00	35.000,00	30.960,55	12.267,00	17.239,45	12.915,76
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	28.523,02	2.758,27	31.281,29	36.000,00	0,00	31.281,29	0,00	4.718,71	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	341.188,42	37.435,68	378.624,10	481.000,00	-50.800,00	378.624,10	0,00	51.575,90	37.435,68
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	76.642,47	8.841,97	85.484,44	130.000,00	-14.000,00	95.122,49	9.638,05	20.877,51	18.480,02
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	2.160,00	480,00	2.640,00	4.000,00	0,00	2.640,00	0,00	1.360,00	480,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	29.537,08	2.295,69	31.832,77	40.000,00	-3.150,00	35.832,17	3.999,40	1.017,83	5.758,06
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	4.165,79	425,12	4.590,91	5.000,00	0,00	5.000,00	409,09	0,00	0,00
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	31.200,00	0,00	31.200,00	100,00	39.100,00	39.200,00	8.000,00	0,00	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	-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	1.560,00	0,00	1.560,00	5.000,00	-2.000,00	1.560,00	0,00	1.440,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	32.544,28	2.659,36	35.203,64	64.000,00	-8.150,00	42.444,10	7.240,46	13.405,90	442,84
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform o E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	44.857,11	5.159,00	50.016,11	60.000,00	3.000,00	60.545,98	10.529,87	2.454,02	0,00
017.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	20.336,69	2.105,41	22.442,10	29.000,00	-2.000,00	22.442,10	0,00	4.557,90	2.105,41
018.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	3.672,00	0,00	3.672,00	2.000,00	3.700,00	3.672,00	0,00	2.028,00	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:				634.431,65	62.809,26	697.240,91	870.000,00	0,00	749.324,78	52.083,87	120.675,22	80.376,04
Total do Órgão Orçamentário:				634.431,65	62.809,26	697.240,91	870.000,00	0,00	749.324,78	52.083,87	120.675,22	80.376,04
Total da Despesa da Entidade:				634.431,65	62.809,26	697.240,91	870.000,00	0,00	749.324,78	52.083,87	120.675,22	80.376,04
Total da Despesa Orçamentária:				634.431,65	62.809,26	697.240,91	870.000,00	0,00	749.324,78	52.083,87	120.675,22	80.376,04
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				30.060,10	3.042,48	33.102,58						
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)				207,94	103,97	311,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				42.998,04	3.146,45	46.144,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				42.998,04	3.146,45	46.144,49						
Total Geral da Despesa :				677.429,69	65.955,71	743.385,40	870.000,00	0,00	749.324,78	52.083,87	120.675,22	80.376,04

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					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	863.265,65					743.385,40						
Extra-orçamentária	863.265,65		Despesa			697.240,91						
			Orçamentária Paga									
Interferências Financeiras	0,00		Extra-orçamentária			46.144,49						
Total :	863.265,65		Interferências Financeiras			0,00						
			Saldo para o mês seguinte			119.880,25						
			BANCO C/ MOVIMENTO			119.880,25						
			Total :			863.265,65						

MONTEIRO LOBATO , 30/11/2021

ALLAN RACHED AZEVEDO
 Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SIL
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-5