

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Setembro - 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 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-124.611,60	0,00	0,00	75.388,40	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	68.483,10	56.041,36	124.524,46	45.000,00	109.611,60	150.753,97	26.229,51	3.857,63	0,00
01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0110 (0110)	0	24.199,12	0,00	24.199,12	39.200,00	-15.000,88	24.199,12	0,00	0,00	0,00
004.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00	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	307.167,61	45.736,28	352.903,89	460.000,00	17.461,68	352.903,89	0,00	124.557,79	45.736,28
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	67.360,11	10.305,95	77.666,06	128.000,00	0,00	88.780,54	11.114,48	39.219,46	11.114,48
007.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	3.360,00	60,00	3.420,00	5.000,00	0,00	3.420,00	0,00	1.580,00	60,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	22.136,07	3.836,38	25.972,45	46.000,00	-7.606,51	29.047,73	3.075,28	9.345,76	4.042,18
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	0	3.456,38	0,00	3.456,38	7.000,00	-3.543,62	3.456,38	0,00	0,00	0,00
022.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	00.01.0110 (0110)	0	16.486,14	0,00	16.486,14	0,00	16.486,14	16.486,14	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0110 (0110)	0	28.229,20	4.382,00	32.611,20	25.600,00	24.539,20	50.139,20	17.528,00	0,00	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	4.131,50	926,50	5.058,00	20.000,00	-11.486,14	5.058,00	0,00	3.455,86	926,50
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	52.194,43	3.514,50	55.708,93	66.000,00	40.093,62	97.355,03	41.646,10	8.738,59	720,00
017.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	36.370,07	5.662,84	42.032,91	75.000,00	756,51	75.756,51	33.723,60	0,00	11.200,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	18.722,05	2.750,00	21.472,05	32.000,00	-2.000,00	21.472,05	0,00	8.527,95	2.750,00
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	28,00	242,40	270,40	4.000,00	-2.500,00	270,40	0,00	1.229,60	0,00
020.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	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:				652.323,78	133.458,21	785.781,99	1.195.000,00	-0,00	919.098,96	133.316,97	275.901,04	76.549,44
Total do Órgão Orçamentário:				652.323,78	133.458,21	785.781,99	1.195.000,00	-0,00	919.098,96	133.316,97	275.901,04	76.549,44
Total da Despesa da Entidade:				652.323,78	133.458,21	785.781,99	1.195.000,00	-0,00	919.098,96	133.316,97	275.901,04	76.549,44
Total da Despesa Orçamentária:				652.323,78	133.458,21	785.781,99	1.195.000,00	-0,00	919.098,96	133.316,97	275.901,04	76.549,44
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				23.910,55	3.889,77	27.800,32						
19816 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				13.160,08	2.297,57	15.457,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				37.070,63	6.187,34	43.257,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				37.070,63	6.187,34	43.257,97						
Total Geral da Despesa :				689.394,41	139.645,55	829.039,96	1.195.000,00	0,00	919.098,96	133.316,97	275.901,04	76.549,44

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Setembro - 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
Receita		954.366,28		Despesa		829.039,96						
Extra-orçamentária		954.366,28		Orçamentária Paga		785.781,99						
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		43.257,97						
Total :		954.366,28		Interferências Financeiras		0,00						
				Saldo para o mês seguinte		125.326,32						
				BANCO C/ MOVIMENTO		125.326,32						
				Total :		954.366,28						

MONTEIRO LOBATO , 30/09/2022

ALLAN RACHED AZEVEDO
 Presidente da Câmara

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