

## 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
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	18.693,55	28.127,00	46.820,55	13.200,00	35.000,00	46.820,55	0,00	1.379,45	15.860,00
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	31.281,29	4.576,22	35.857,51	36.000,00	0,00	35.857,51	0,00	142,49	4.576,22
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	378.624,10	46.299,68	424.923,78	481.000,00	-50.800,00	424.923,78	0,00	5.276,22	46.299,68
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	85.484,44	22.873,84	108.358,28	130.000,00	-14.000,00	108.358,28	0,00	7.641,72	13.235,79
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	2.640,00	0,00	2.640,00	4.000,00	0,00	2.640,00	0,00	1.360,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	31.832,77	8.125,96	39.958,73	40.000,00	6.850,00	39.958,73	0,00	6.891,27	4.126,56
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	4.590,91	422,65	5.013,56	5.000,00	100,00	5.013,56	0,00	86,44	13,56
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0110 (0110)	0	31.200,00	8.000,00	39.200,00	100,00	39.100,00	39.200,00	0,00	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	35.203,64	3.817,08	39.020,72	64.000,00	-16.250,00	39.020,72	0,00	8.729,28	-3.423,38
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	50.016,11	10.398,16	60.414,27	60.000,00	3.000,00	60.414,27	0,00	2.585,73	-131,71
017.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	22.442,10	2.105,41	24.547,51	29.000,00	-4.000,00	24.547,51	0,00	452,49	2.105,41
018.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				697.240,91	134.746,00	831.986,91	870.000,00	0,00	831.986,91	0,00	38.013,09	82.662,13
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				697.240,91	134.746,00	831.986,91	870.000,00	0,00	831.986,91	0,00	38.013,09	82.662,13
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				697.240,91	134.746,00	831.986,91	870.000,00	0,00	831.986,91	0,00	38.013,09	82.662,13
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				697.240,91	134.746,00	831.986,91	870.000,00	0,00	831.986,91	0,00	38.013,09	82.662,13
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814	I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA			33.102,58	8.321,98	41.424,56						
19816	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	17.876,47	17.876,47						
19819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.670,00	0,00	12.670,00						
19824	I.S.S.Q.N.			60,00	74,52	134,52						
19826	APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO			0,00	1.699,69	1.699,69						
41840	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	38.013,09	38.013,09						
46810	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (PERMANENTE)			311,91	0,00	311,91						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				46.144,49	65.985,75	112.130,24						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				46.144,49	65.985,75	112.130,24						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				743.385,40	200.731,75	944.117,15	870.000,00	0,00	831.986,91	0,00	38.013,09	82.662,13

**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
<b>Receita</b>						<b>944.117,15</b>						
Extra-orçamentária						831.986,91						
Interferências Financeiras						112.130,24						
<b>Total :</b>						<b>944.117,15</b>						
		<b>Despesa</b>				<b>944.117,15</b>						
		Orçamentária Paga				831.986,91						
		Extra-orçamentária				112.130,24						
		Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				0,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				0,00						
		<b>Total :</b>				<b>944.117,15</b>						

MONTEIRO LOBATO , 31/12/2021

ALLAN RACHED AZEVEDO  
Presidente da Câmara

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