

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Agosto - 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	44.834,46	23.648,64	68.483,10	45.000,00	109.611,60	150.753,97	82.270,87	3.857,63	26.229,51
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	267.907,47	39.260,14	307.167,61	460.000,00	17.461,68	307.167,61	0,00	170.294,07	39.260,14
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	56.047,57	11.312,54	67.360,11	128.000,00	0,00	77.666,06	10.305,95	50.333,94	21.618,49
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	2.880,00	480,00	3.360,00	5.000,00	0,00	3.360,00	0,00	1.640,00	480,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	20.246,89	1.889,18	22.136,07	46.000,00	-7.606,51	25.005,55	2.869,48	13.387,94	4.251,66
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	-3.543,62
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	25.600,00	2.629,20	28.229,20	25.600,00	24.539,20	50.139,20	21.910,00	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	1.993,00	2.138,50	4.131,50	20.000,00	-11.486,14	4.131,50	0,00	4.382,36	926,50
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	40.129,45	12.064,98	52.194,43	66.000,00	40.093,62	96.635,03	44.440,60	9.458,59	34.777,22
017.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	30.791,17	5.578,90	36.370,07	75.000,00	756,51	64.556,51	28.186,44	11.200,00	0,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	15.972,05	2.750,00	18.722,05	32.000,00	-2.000,00	18.722,05	0,00	11.277,95	2.750,00
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	28,00	0,00	28,00	4.000,00	-2.500,00	270,40	242,40	1.229,60	242,40
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:				550.571,70	101.752,08	652.323,78	1.195.000,00	-0,00	842.549,52	190.225,74	352.450,48	126.992,30
Total do Órgão Orçamentário:				550.571,70	101.752,08	652.323,78	1.195.000,00	-0,00	842.549,52	190.225,74	352.450,48	126.992,30
Total da Despesa da Entidade:				550.571,70	101.752,08	652.323,78	1.195.000,00	-0,00	842.549,52	190.225,74	352.450,48	126.992,30
Total da Despesa Orçamentária:				550.571,70	101.752,08	652.323,78	1.195.000,00	-0,00	842.549,52	190.225,74	352.450,48	126.992,30
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				20.006,11	3.904,44	23.910,55						
19816 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				11.096,36	2.063,72	13.160,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				31.102,47	5.968,16	37.070,63						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				31.102,47	5.968,16	37.070,63						
Total Geral da Despesa :				581.674,17	107.720,24	689.394,41	1.195.000,00	0,00	842.549,52	190.225,74	352.450,48	126.992,30

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Agosto - 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		847.337,65	Despesa			689.394,41						
Extra-orçamentária		847.337,65	Orçamentária Paga			652.323,78						
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária			37.070,63						
Total :		847.337,65	Interferências Financeiras			0,00						
			Saldo para o mês seguinte			157.943,24						
			BANCO C/ MOVIMENTO			157.943,24						
			Total :			847.337,65						

MONTEIRO LOBATO , 31/08/2022

ALLAN RACHED AZEVEDO	AILTON SANTOS PEREIRA DA SIL
Presidente da Câmara	Contador CRC-1MG083530/O-0 T-€