

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Balancete da Despesa de Outubro - 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	124.524,46	26.229,51	150.753,97	45.000,00	109.611,60	150.753,97	0,00	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	352.903,89	38.237,65	391.141,54	460.000,00	17.461,68	391.141,54	0,00	86.320,14	38.237,65
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	77.666,06	11.114,48	88.780,54	128.000,00	0,00	88.780,54	0,00	39.219,46	0,00
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	3.420,00	240,00	3.660,00	5.000,00	0,00	3.660,00	0,00	1.340,00	240,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	25.972,45	6.584,24	32.556,69	46.000,00	-7.606,51	33.777,34	1.220,65	4.616,15	4.729,61
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	32.611,20	4.382,00	36.993,20	25.600,00	24.539,20	50.139,20	13.146,00	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	5.058,00	926,50	5.984,50	20.000,00	-11.486,14	5.984,50	0,00	2.529,36	926,50
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	0	55.708,93	21.747,04	77.455,97	66.000,00	40.093,62	101.211,83	23.755,86	4.881,79	3.856,80
017.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	42.032,91	9.178,90	51.211,81	75.000,00	756,51	75.756,51	24.544,70	0,00	0,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	21.472,05	2.750,00	24.222,05	32.000,00	-2.000,00	24.222,05	0,00	5.777,95	2.750,00
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	270,40	0,00	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:				785.781,99	121.390,32	907.172,31	1.195.000,00	-0,00	969.839,52	62.667,21	225.160,48	50.740,56
Total do Órgão Orçamentário:				785.781,99	121.390,32	907.172,31	1.195.000,00	-0,00	969.839,52	62.667,21	225.160,48	50.740,56
Total da Despesa da Entidade:				785.781,99	121.390,32	907.172,31	1.195.000,00	-0,00	969.839,52	62.667,21	225.160,48	50.740,56
Total da Despesa Orçamentária:				785.781,99	121.390,32	907.172,31	1.195.000,00	-0,00	969.839,52	62.667,21	225.160,48	50.740,56
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												
19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA				27.800,32	3.807,59	31.607,91						
19816 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				15.457,65	2.351,52	17.809,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				43.257,97	6.159,11	49.417,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				43.257,97	6.159,11	49.417,08						
Total Geral da Despesa :				829.039,96	127.549,43	956.589,39	1.195.000,00	0,00	969.839,52	62.667,21	225.160,48	50.740,56

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 2/2

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												
	1.060.697,97					956.589,39						
Extra-orçamentária	1.060.697,97	Despesa				907.172,31						
		Orçamentária Paga										
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				49.417,08						
Total :	1.060.697,97	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				104.108,58						
		BANCO C/ MOVIMENTO				104.108,58						
		Total :				1.060.697,97						

MONTEIRO LOBATO , 31/10/2022

ALLAN RACHED AZEVEDO
Presidente da Câmara

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