

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 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 | -142.111,60 | 0,00 | 0,00 | 57.888,40 | 0,00 |
| 002.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 153.063,97 | 0,00 | 153.063,97 | 45.000,00 | 109.611,60 | 153.063,97 | 0,00 | 1.547,63 | 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 | 435.530,27 | 57.793,37 | 493.323,64 | 460.000,00 | 34.961,68 | 493.323,64 | 0,00 | 1.638,04 | 57.793,37 |
| 006.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 98.899,22 | 27.339,54 | 126.238,76 | 128.000,00 | -1.761,24 | 126.238,76 | 0,00 | 0,00 | 27.339,54 |
| 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 | 4.260,00 | 120,00 | 4.380,00 | 5.000,00 | -310,00 | 4.380,00 | 0,00 | 310,00 | 120,00 |
| 011.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 36.693,25 | 5.264,00 | 41.957,25 | 46.000,00 | -4.027,72 | 41.957,25 | 0,00 | 15,03 | 5.264,00 |
| 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 | 41.375,20 | 8.764,00 | 50.139,20 | 25.600,00 | 24.539,20 | 50.139,20 | 0,00 | 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 | 6.911,00 | 926,50 | 7.837,50 | 20.000,00 | -12.162,50 | 7.837,50 | 0,00 | 0,00 | 926,50 |
| 016.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 98.738,06 | 7.019,93 | 105.757,99 | 66.000,00 | 40.769,98 | 105.757,99 | 0,00 | 1.011,99 | 121,16 |
| 017.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 (0110) | 0 | 60.432,68 | 15.214,24 | 75.646,92 | 75.000,00 | 756,51 | 75.646,92 | 0,00 | 109,59 | -109,59 |
| 018.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 26.972,05 | 2.750,00 | 29.722,05 | 32.000,00 | -2.277,95 | 29.722,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3.729,60 | 270,40 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 1.007.287,74 | 125.191,58 | 1.132.479,32 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.132.479,32 | 0,00 | 62.520,68 | 94.204,98 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.007.287,74 | 125.191,58 | 1.132.479,32 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.132.479,32 | 0,00 | 62.520,68 | 94.204,98 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 1.007.287,74 | 125.191,58 | 1.132.479,32 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.132.479,32 | 0,00 | 62.520,68 | 94.204,98 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 1.007.287,74 | 125.191,58 | 1.132.479,32 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.132.479,32 | 0,00 | 62.520,68 | 94.204,98 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | | | | | | | |
| 19814 | I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA | | | 35.285,68 | 10.025,13 | 45.310,81 | | | | | | |
| 19816 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 21.964,94 | 4.644,36 | 26.609,30 | | | | | | |
| 19824 | I.S.S.Q.N. | | | 0,00 | 73,43 | 73,43 | | | | | | |
| 19826 | APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO | | | 0,00 | 10.000,68 | 10.000,68 | | | | | | |

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 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | | | | | | | |
| 41840 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS | | | | 0,00 | 62.520,68 | 62.520,68 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 57.250,62 | 87.264,28 | 144.514,90 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 57.250,62 | 87.264,28 | 144.514,90 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 1.064.538,36 | 212.455,86 | 1.276.994,22 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.132.479,32 | 0,00 | 62.520,68 | 94.204,98 |
| Receita | 1.276.994,22 | Despesa | | 1.276.994,22 | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 1.276.994,22 | Orçamentária Paga | | 1.132.479,32 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Extra-orçamentária | | 144.514,90 | | | | | | | | |
| Total : | 1.276.994,22 | Interferências Financeiras | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Total : | | 1.276.994,22 | | | | | | | | |

MONTEIRO LOBATO , 31/12/2022

ALLAN RACHED AZEVEDO
 Presidente da Câmara

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