



CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							
0201	CAMARA MUNICIPAL				1.380.000,00	119.719,90	103.192,54	79.637,50
020101	CAMARA MUNICIPAL				805.887,78	737.122,82	93.621,60	726.250,28
01.031.0027.1020.0000	Investimento no Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			48.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			131.500,00	31.101,76	0,00	31.101,76
					32.481,76	1.380,00	0,00	1.380,00
01.031.0027.2030.0000	Manutenção dos Serviços do Legislativo							
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			596.000,00	52.150,18	52.150,18	0,00
					433.263,88	433.263,88	52.150,18	433.263,88
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			168.000,00	22.882,61	22.882,61	9.772,54
					108.783,82	108.783,82	13.110,07	99.011,28
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	3.435,51	3.617,23	1.800,00
					36.262,97	35.562,97	3.818,83	34.462,97
011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			60.050,00	0,00	4.370,00	13.110,00
					50.647,99	37.537,99	4.370,00	37.537,99
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	899,84	899,84	0,00
					5.179,34	5.179,34	899,84	5.179,34
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			126.850,00	4.300,00	12.163,82	17.247,09
					71.337,34	54.090,25	12.163,82	54.090,25
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			55.000,00	0,00	2.158,86	6.606,11
					32.990,68	26.384,57	2.158,86	26.384,57
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			45.500,00	4.950,00	4.950,00	0,00
					34.100,00	34.100,00	4.950,00	34.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
020	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORÇÃO					1.380.000,00	119.719,90	103.192,54	79.637,50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					805.887,78	737.122,82	93.621,60	726.250,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	119.719,90	103.192,54	79.637,50
					805.887,78	737.122,82	93.621,60	726.250,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							9.354,15	73.032,06
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.		190 - 000		3.698,31	33.556,24
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		190 - 000	FOLHA PGTO	2.446,42	22.989,53
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.		190 - 000		4,97	37,92
9004	9004	323204	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO		190 - 000		3.094,54	16.137,18
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		190 - 000	TERCEIROS	109,91	177,83
9006	9006	323206	19828 - VALE-TRANSPORTE		190 - 000		0,00	133,36
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.354,15	73.032,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 799.282,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	435.235,46
TOTAL DO SALDO			435.235,46

TOTAL GERAL

1.234.517,80

MONTEIRO LOBATO, 31 de OUTUBRO de 2023



CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EDJELSON APARECIDO DE SOUZA	AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA				GIGLIOLA CORRA DA SILVA
			Presidente da Câmara	CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/58CRITURARIA				