

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )****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	CÂMARA MUNICIPAL				1.500.000,00	427.339,70	109.918,87	440.056,67
020101	CÂMARA MUNICIPAL				1.448.702,07	1.008.645,40	119.116,07	1.008.645,40
01.031.0027.1020.0000	Investimento no Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			480.426,66	447.000,00	6.943,33	440.056,67
					480.426,66	40.369,99	6.943,33	40.369,99
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2030.0000	Manutenção dos Serviços do Legislativo							
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	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			575.312,50	40.262,91	63.264,14	0,00
					574.312,50	574.312,50	63.264,14	574.312,50
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.449,77	-59.640,26	11.938,85	0,00
					82.359,74	82.359,74	18.436,05	82.359,74
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.200,00	60,00	60,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	60,00	1.920,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			48.200,00	2.663,78	2.663,78	0,00
					47.555,14	47.555,14	2.663,78	47.555,14
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			81.246,00	0,00	6.380,00	0,00
					81.246,00	81.246,00	6.380,00	81.246,00
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			125.239,97	-2.358,12	7.392,37	0,00
					122.758,74	122.758,74	7.392,37	122.758,74
016	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			47.500,00	-648,61	6.083,85	0,00
					45.698,19	45.698,19	8.783,85	45.698,19
017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			10.385,10	0,00	5.192,55	0,00
					10.385,10	10.385,10	5.192,55	10.385,10
018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			840,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
019	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

2 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
TOTAL DO ORGÃO					1.500.000,00	427.339,70	109.918,87	440.056,67
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					1.448.702,07	1.008.645,40	119.116,07	1.008.645,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	427.339,70	109.918,87	440.056,67
					1.448.702,07	1.008.645,40	119.116,07	1.008.645,40

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	35.838,24
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	35.838,24
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							1.488,65	16.987,86
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			1.488,65	16.987,86
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>							0,00	504,28
9006	9006	323206	19828 - VALE-TRANSPORTE	190 - 000			0,00	504,28
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							4.533,54	21.655,88
9004	9004	323204	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO	190 - 000			4.533,54	21.655,88
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							11.308,30	47.880,15
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO	190 - 000			10.969,32	46.196,08
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	190 - 000			338,98	1.684,07
<b>218820108 - ISS (F)</b>							15,72	77,96
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.	190 - 000			15,72	77,96
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							10.696,94	48.834,05
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.	190 - 000			10.696,94	48.834,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							28.043,15	171.778,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.180.423,82

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	440.056,67
TOTAL DO SALDO			440.056,67

TOTAL GERAL

1.620.480,49

MONTEIRO LOBATO, 31 de DEZEMBRO de 2024

# CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

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 Presidente da Câmara	AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/SBCRITURARIA		GIGLIOLA CORRA DA SILVA		