

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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				1.767.000,00	530.625,13	92.906,11	440.419,02
020101	CÂMARA MUNICIPAL				530.625,13	92.906,11	90.206,11	90.206,11
01.031.0027.1020.0000	Investimento no Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			245.000,00	181.450,50	0,00	181.450,50
					181.450,50	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.200,00	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			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			850.000,00	58.945,54	58.945,54	0,00
					58.945,54	58.945,54	58.945,54	58.945,54
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			165.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	3.203,91	3.203,91	0,00
					3.203,91	3.203,91	3.203,91	3.203,91
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	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			82.000,00	80.165,35	6.595,70	73.569,65
					80.165,35	6.595,70	6.595,70	6.595,70
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
					42.000,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			111.100,00	82.369,19	14.666,09	67.703,10
					82.369,19	14.666,09	14.666,09	14.666,09
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			75.000,00	30.505,14	4.242,32	28.962,82
					30.505,14	4.242,32	1.542,32	1.542,32
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			64.000,00	51.925,50	5.192,55	46.732,95
					51.925,50	5.192,55	5.192,55	5.192,55
019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			100,00	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
ANTERIORES								
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 ORGÃO					1.767.000,00	530.625,13	92.906,11	440.419,02
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					530.625,13	92.906,11	90.206,11	90.206,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.767.000,00	530.625,13	92.906,11	440.419,02
					530.625,13	92.906,11	90.206,11	90.206,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	0,00
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	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.488,65	1.488,65
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			1.488,65	1.488,65
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							0,00	0,00
9006	9006	323206	19828 - VALE-TRANSPORTE	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9004	9004	323204	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO	190 - 000			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.488,65	1.488,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

91.694,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	508.298,76
TOTAL DO SALDO			508.298,76

TOTAL GERAL

599.993,52

MONTEIRO LOBATO, 31 de JANEIRO de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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