

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							
0201	CÂMARA MUNICIPAL				2.078.184,00	89.831,56	126.436,51	511.149,48
020101	CÂMARA MUNICIPAL				1.330.861,37	819.711,89	126.436,51	819.711,89

01.031.0015.1020.0000 Investimento no Legislativo								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			345.184,00	0,00	0,00	345.184,00
					345.184,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.000,00	0,00	0,00	0,00
					980,00	980,00	0,00	980,00
01.031.0015.2030.0000 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			910.000,00	75.057,40	75.057,40	0,00
					497.078,77	497.078,77	75.057,40	497.078,77
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			205.000,00	0,00	15.279,59	0,00
					86.553,63	86.553,63	15.279,59	86.553,63
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			48.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00
					24.840,00	24.840,00	3.450,00	24.840,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	5.374,30	4.950,55	423,75
					27.684,12	27.260,37	4.950,55	27.260,37
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			91.594,76	0,00	7.973,36	39.866,80
					91.594,76	51.727,96	7.973,36	51.727,96
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 - PESSOA FÍSICA			90.000,00	0,00	3.636,43	21.818,58
					45.337,16	23.518,58	3.636,43	23.518,58
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.705,24	2.833,76	5.189,27	53.128,45
					90.161,81	37.033,36	5.189,27	37.033,36
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			112.000,00	3.116,10	4.976,86	33.978,75
					65.140,37	31.161,62	4.976,86	31.161,62
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			70.000,00	0,00	5.583,05	16.749,15
					55.830,50	39.081,35	5.583,05	39.081,35
019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00	0,00	340,00	0,00
					476,25	476,25	340,00	476,25
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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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					2.078.184,00	89.831,56	126.436,51	511.149,48
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					1.330.861,37	819.711,89	126.436,51	819.711,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.078.184,00	89.831,56	126.436,51	511.149,48
					1.330.861,37	819.711,89	126.436,51	819.711,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							51.453,79	384.731,31
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			51.453,79	384.731,31
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							3.319,77	56.527,24
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			3.319,77	16.764,15
9008	9008	323211	19830 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00	39.514,75
9009	9009	323212	19831 EMPRÉSTIMO SICOOB	190 - 000			0,00	248,34
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)							4.422,92	19.357,53
9004	9004	323204	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO	190 - 000			4.422,92	19.357,53
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							6.175,64	32.575,57
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO	190 - 000			5.131,05	28.324,18
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	190 - 000			1.044,59	4.251,39
218820108 - ISS (F)							2.991,50	13.952,04
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.	190 - 000			2.991,50	13.952,04
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							6.126,48	33.661,33
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.	190 - 000			6.126,48	33.661,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							74.490,10	540.805,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.360.516,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	454.516,37
TOTAL DO SALDO			454.516,37

TOTAL GERAL

1.815.033,28

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21
02241871/0001-22 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

MONTEIRO LOBATO, 31 de JULHO de 2026

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA GIGLIOLA CORRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/BBSCRITURARIA