

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 | 6.953,38 | 84.055,16 | 378.999,67 |
| 020101 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 983.645,18 | 614.634,80 | 74.181,32 | 604.645,51 |
| 01.031.0027.1020.0000 | Investimento no Legislativo | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.426,66 |
| | | | | | 33.426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | 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 | | | 617.000,00 | 1.661,75 | 45.448,99 | 155.560,28 |
| | | | | | 533.010,33 | 377.450,05 | 45.448,99 | 377.450,05 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 166.000,00 | 0,00 | 11.441,31 | 97.473,03 |
| | | | | | 142.000,00 | 51.117,26 | 4.851,02 | 44.526,97 |
| 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 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 44.700,00 | 2.238,98 | 2.382,98 | 2.778,89 |
| | | | | | 29.567,67 | 27.487,78 | 1.683,98 | 26.788,78 |
| 011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 13.840,00 | 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 | | | 83.160,00 | 0,00 | 6.380,00 | 25.520,00 |
| | | | | | 81.246,00 | 55.726,00 | 6.380,00 | 55.726,00 |
| 013 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 100,00 | 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 | | | 13.500,00 | 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 | | | 165.000,00 | 3.052,65 | 10.748,81 | 40.016,29 |
| | | | | | 114.118,01 | 74.101,72 | 10.817,38 | 74.101,72 |
| 016 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | 86.000,00 | 0,00 | 7.313,07 | 22.764,52 |
| | | | | | 46.236,51 | 26.171,99 | 4.659,95 | 23.471,99 |
| 017 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 2.000,00 | 0,00 | 340,00 | 1.460,00 |
| | | | | | 1.800,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 |
| 019 | 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 |
| 020 | 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 | | | | | 1.500.000,00 | 6.953,38 | 84.055,16 | 378.999,67 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO | | | | | 983.645,18 | 614.634,80 | 74.181,32 | 604.645,51 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.500.000,00 | 6.953,38 | 84.055,16 | 378.999,67 |
| | | | | | 983.645,18 | 614.634,80 | 74.181,32 | 604.645,51 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--|--|-----------|--|-----------------|-------------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 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 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 1.488,65 | 11.033,26 |
| 9007 | 9007 | 323209 | 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 190 - 000 | | 1.488,65 | 11.033,26 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | | | | | | | 0,00 | 252,14 |
| 9006 | 9006 | 323206 | 19828 - VALE-TRANSPORTE | | 190 - 000 | | 0,00 | 252,14 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | 2.187,52 | 9.154,29 |
| 9004 | 9004 | 323204 | 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO | | 190 - 000 | | 2.187,52 | 9.154,29 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 2.163,51 | 25.445,77 |
| 9002 | 9002 | 323202 | 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO | | 190 - 000 | | 2.072,17 | 24.552,07 |
| 9005 | 9005 | 323205 | 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS | | 190 - 000 | | 91,34 | 893,70 |
| 218820108 - ISS (F) | | | | | | | 4,97 | 46,52 |
| 9003 | 9003 | 323203 | 19824 - I.S.S.Q.N. | | 190 - 000 | | 4,97 | 46,52 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 3.115,37 | 26.641,98 |
| 9001 | 9001 | 323201 | 19814 - I.N.S.S. | | 190 - 000 | | 3.115,37 | 26.641,98 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 8.960,02 | 108.412,20 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 713.057,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 20070 | 377.187,09 |
| TOTAL DO SALDO | | | 377.187,09 |

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

3

de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.090.244,80 |

MONTEIRO LOBATO, 31 de AGOSTO de 2024

EDJELSON APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/58

GIGLIOLA CORRA DA SILVA
ESCRITURARIA