

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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	6.989,94	84.152,38	300.923,59
020101	CÂMARA MUNICIPAL				990.635,12	698.787,18	85.066,02	689.711,53
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	0,00	44.186,35	111.373,93
					533.010,33	421.636,40	44.186,35	421.636,40
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			166.000,00	0,00	6.375,65	90.882,74
					142.000,00	57.492,91	6.590,29	51.117,26
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	480,00	480,00	0,00
					1.020,00	1.020,00	480,00	1.020,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			44.700,00	3.872,32	5.825,31	126,90
					33.439,99	33.313,09	6.524,31	33.313,09
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	19.140,00
					81.246,00	62.106,00	6.380,00	62.106,00
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	2.637,62	16.827,15	25.826,76
					116.755,63	90.928,87	16.827,15	90.928,87
016	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			86.000,00	0,00	4.077,92	18.686,60
					46.236,51	30.249,91	4.077,92	27.549,91
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	0,00	1.460,00
					1.800,00	340,00	0,00	340,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	6.989,94	84.152,38	300.923,59
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					990.635,12	698.787,18	85.066,02	689.711,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	6.989,94	84.152,38	300.923,59
					990.635,12	698.787,18	85.066,02	689.711,53

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	12.521,91
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		1.488,65	12.521,91
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							126,07	378,21
9006	9006	323206	19828 - VALE-TRANSPORTE		190 - 000		126,07	378,21
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							2.421,20	11.575,49
9004	9004	323204	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO		190 - 000		2.421,20	11.575,49
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							3.861,35	29.307,12
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO		190 - 000		3.781,61	28.333,68
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS		190 - 000		79,74	973,44
218820108 - ISS (F)							5,24	51,76
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.		190 - 000		5,24	51,76
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.818,74	30.460,72
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.		190 - 000		3.818,74	30.460,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.721,25	120.133,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 809.844,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	413.386,99
TOTAL DO SALDO			413.386,99

TOTAL GERAL

1.223.231,97

MONTEIRO LOBATO, 30 de SETEMBRO de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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		