CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO



RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21 02241871/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

de 03

Fi F	unc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
02	CAMARA MUI	NICIPAL DE MONTEIRO LOBA	ТО				
0201	CAMARA MUNICIPAL			1.380.000,00	66.381,12	74.482,13	78.456,67
02010	CAMARA MUNCIPAL			200.441,75	122.383,08	74.360,69	121.985,08
01.031	.0027.1020.00	000 Investimento no Le	gislativo				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	.T.C	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04 004	0007 0000 00	MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031 003	.0027.2030.00 3.1.90.04.00	000 Manutenção dos S CONTRATAÇÃO POR	erviços do Legis	100,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.04.00	TEMPO DETERMINADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		596.000,00	44.367,75	44.367,75	0,00
004	011100111100	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.171,44	82.171,44	44.367,75	82.171,44
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		168.000,00	10.164,33	10.164,33	0,00
		PATRONAIS		10.164,33	10.164,33	10.164,33	10.164,33
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	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		100,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		100,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL	10.000,00	120,00	120,00	0,00
				300,00	300,00	120,00	300,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUI	MO	35.000,00	4.459,04	4.459,04	218,00
011	3.3.90.32.00	MATERIAL REMOU		7.780,66	7.780,66	4.241,04	7.562,66
011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATU	ITA	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS D	E	60.050,00	0,00	4.382,00	23.662,80
		PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERO	· =	28.044,80	4.382,00	4.382,00	4.382,00
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	' L	30.000,00	0,00	0,00	0,00
014	0.0.00.00.00	CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS D	 E	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS D		81.850,00	4.520,00	2.485,00	30.305,01
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.455,65	6.330,64	2.581,56	6.150,64
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	5.754,01	24.270,86
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.024,87	5.754,01	5.754,01	5.754,01
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃ	0	45.500,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		,		5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO



RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

de 03

019 33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	specificação	Econ Espe	unc Ecor	Fi F
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual					Tipo
CONTRIBUTIVAS 020 3.3.90.92.00 DESPESAS DE	0,0	0,00	0,00	2.000,00				3.3.90.47.00	019
EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,0	0,00	0,00	0,00					
ANTERIORES 021 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 -000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOBOLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 323203 19824 - I.S.S.O.N. 190 -000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 -000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOBERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 -000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERINI - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0,0	0,00	0,00	100,00		ESPESAS DE	92.00 DES	3.3.90.92.00	020
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,0	0,0	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DO ORGÃO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 -000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEODÍOLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 -000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 -000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEODÍECREIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 -000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0,0	0,00	0,00	100,00				3.3.90.93.00	021
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 -000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOFOLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 323203 19824 - I.S.S.O.N. 190 -000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 -000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOFERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOFERCEIROS 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL -000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5ALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0,0	0,00	0,00	0,00		ESTITUIÇOES	RES		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380.000,00 66.381,12 74.482,13 7 200.441,75 122.383,08 74.360,69 12 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 - 000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEODÓDLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 - 000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEODÓRECEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	78.456,6	74.482,13	66.381,12	1.380.000,00			GÃO	L DO ORGÃO	TOTA
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 -000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOFOLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 -000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 -000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITEDOFOLHA PGTO 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 -000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL -000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	121.985,0	74.360,69	122.383,08	200.441,75		E MONTEIRO LOBATO	IICIPAL DE M	RA MUNICIPA	CAMA
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 - 000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITE/DOFOLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 32303 19824 - I.S.S.Q.N. 190 - 000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITE/DOFERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	78.456,6	74.482,13	66.381,12	1.380.000,00)	MENTÁRIO	L ORÇAMENT	TOTA
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 4.928,52 9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 - 000 3.540,53 9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITE/DOFOLHA PGTO 1.387,99 9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 - 000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNITE/DOFERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	121.985,0	74.360,69	122.383,08	200.441,75					
9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 - 000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FISINTE _{DOT} ERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	3.540,5	3.540,53						9001	9001
9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 - 000 0,00 9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FISINTE _{DOT} ERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta		•							
9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIQUITECON ERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	1.387,9				STO DE RENL				
9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FIGNTE ₀₀ ERCEIROS 0,00 9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0,0				MEDCADO EII				
9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0,0			100 000		•			
9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0,0								
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.928,52 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	0.0	<u> </u>							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta			, 	- 000 - 000	10 0/11/01/200				
SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	4.928,5	•				ENTÁRIO	ORÇAMEN	L EXTRA ORÇ	TOTA
SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta	126.913,6				ÁRIO)	O+EXTRA ORÇAMENTA	MENTÁRIO+	L (ORÇAMEN	TOTA
	,				,	-			
BANCO DO BRASIL 001 20070 11						Banco Conta	Baı	80	Recur
	115.112,1					001 20070	RASIL 00	O DO BRASII	BANG
TOTAL DO SALDO	115.112,1						LDO	L DO SALDO	TOTA

TOTAL GERAL 242.025,76

MONTEIRO LOBATO, 28 de FEVEREIRO de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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

EDJELSON APARECIDO DE SOUZA Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA GIGLIOLA CORRA DA SILVA

3

de 03

CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/68CRITURARIA