

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

1 de 04

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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CORPO LEGISLATIVO				1.000.782,00	174.126,03	64.373,03	176.106,03
010100	CORPO LEGISLATIVO				639.659,35	508.446,35	64.373,04	463.553,32
01.031.0002.3001.0000	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO							
001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			94.782,00	1.640,00	19.480,00	1.640,00
					30.400,00	28.760,00	19.480,00	28.760,00
01.031.0002.3002.0000	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL							
002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			69.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.706,91	34.706,91	0,00	34.706,91
01.031.0002.3005.0000	AQUISICAO VEICULO LEGISLATIVO							
003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			140.000,00	122.750,00	0,00	122.750,00
					122.750,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO							
004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			460.000,00	37.101,68	37.101,68	37.101,68
					333.915,12	333.915,12	37.101,68	296.813,44
005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			92.000,00	7.791,35	7.791,35	7.791,35
					70.122,22	70.122,22	7.791,36	62.330,87
006	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			80.000,00	0,00	0,00	1.980,00
					35.760,00	33.780,00	0,00	33.780,00
007	3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	4.843,00	0,00	4.843,00
					4.843,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			9.340,00	0,00	0,00	0,00
					302,10	302,10	0,00	302,10
009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
036	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			660,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
01.031.0002.4002.0000	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES							
010	3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0102	CAMARA MUNICIPAL				799.218,00	46.165,82	46.255,92	116.835,66
010200	CAMARA MUNICIPAL				457.028,44	376.098,56	51.877,65	340.192,78
01.031.0002.3003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL							
012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			13.028,84	5.542,04	0,00	5.542,04
					12.341,84	6.799,80	0,00	6.799,80
01.031.0002.3004.0000	IMPLANTACAO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC							
013	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.4003.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
014	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			6.389,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			273.000,00	23.831,88	23.831,88	23.831,88
					185.428,87	185.428,87	25.027,11	161.596,99
016	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			60.000,00	5.004,69	5.004,69	5.004,69
					38.490,02	38.490,02	5.369,19	33.485,33
017	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			29.000,00	35,00	35,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

2 de 04

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
					28.382,85	28.382,85	35,00	28.382,85
018	3.3.90.30.00		Material de Consumo		45.000,00	360,00	360,00	38.436,10
					44.089,29	5.653,19	552,00	5.653,19
019	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					246,15	246,15	0,00	246,15
020	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		3.357,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.306,67	4.306,67	0,00	4.306,67
022	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		84.000,00	1.087,00	395,84	5.157,96
					32.210,00	27.116,04	4.265,84	27.052,04
023	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		68.161,00	3.300,00	7.493,90	26.512,38
					68.161,00	41.648,62	7.493,90	41.648,62
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		22.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					14.100,00	14.100,00	1.800,00	12.300,00
035	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		861,33	0,00	600,00	0,00
					861,33	861,33	600,00	861,33
025	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		660,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
01.031.0002.4004.0000			DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE					
026	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	1.529,40	5.345,40
					17.340,00	11.994,60	1.529,40	11.994,60
01.031.0002.4005.0000			MANUTENCAO AO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC					
027	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		52.000,00	4.053,89	4.053,89	4.053,89
					8.107,78	8.107,78	4.053,89	4.053,89
028	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		10.000,00	851,32	851,32	851,32
					1.702,64	1.702,64	851,32	851,32
038	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.30.00		Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		3.600,00	300,00	300,00	300,00
					600,00	600,00	300,00	300,00
TOTAL DO ORGÃO					1.800.000,00	220.291,85	110.628,95	292.941,69
CAMARA MUNICIPAL					1.096.687,79	884.544,91	116.250,69	803.746,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	220.291,85	110.628,95	292.941,69

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.096.687,79	884.544,91	116.250,69	803.746,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	45.403,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO		000 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		000 - 000		0,00	45.403,77
CONSIGNACOES							26.228,02	259.738,09
9002	9002	323201	INSS		000 - 000		6.177,10	43.106,78
9027	9027	323202	DEPOSITO EM JUIZO		000 - 000		0,00	18.325,00
9028	9028	323203	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL		000 - 000		0,00	110.000,00
9029	9029	323204	DEPOSITO JUDICIAL		000 - 000		0,00	25.493,18
9003	9003	323299	IRRF		000 - 000		2.823,04	15.831,45
9004	9004	323299	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA		000 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323299	PENSAO ALIMENTICIA		000 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323299	DEPOSITO EM JUIZO		000 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323299	CONTRIBUICAO SINDICAL		000 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323299	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000 - 000		1.040,74	9.366,66
9009	9009	323299	SALARIO FAMILIA		000 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323299	REND APLIC BANCARIA		000 - 000		15.519,85	30.517,94
9011	9011	323299	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL		000 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323299	DEPOSITO JUDICIAL		000 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323299	INSS- RETENCAO		000 - 000		330,00	4.189,02
9014	9014	323299	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		000 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323299	PROC.JUDICIAL - NILSINHO		000 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323299	RESTITUICAO		000 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323299	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL		000 - 000		0,00	271,59
9018	9018	323299	PENSAO ALIMENTICIA		000 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	ISS RETIDO		000 - 000		0,00	944,16
9020	9020	323299	SALARIO MATERNIDADE		000 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323299	CHEQUE PRESCRITO		000 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323299	PROCESSO JUDICIAL		000 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323299	MULTAS A REGULARIZAR		000 - 000		0,00	5,88
9024	9024	323299	PROCESSO JUDICIAL001463302201581300		000 - 000		337,29	1.686,43
9025	9025	323299	PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8		000 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323299	VALORES A REGULARIZAR		000 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7003	7003	323701	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		000 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323701	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO		000 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							26.228,02	305.141,86

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

4 de 04

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.108.887,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONCURSO	001	10	22.764,79
5-1 MOVIMENTO	001	5	710.032,82
6.8 MOVIMENTO	104	6	4.867,77
9.2 MOVIMENTO	104	9	31.963,58
TOTAL DO SALDO			769.628,96

TOTAL GERAL

1.878.516,92

BORDA DA MATA, 30 de setembro de 2022

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

PATRICIA AP. PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 098679/O-3/MG

IRMA BORGES DOS SANTOS
TESOUREIRO