

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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 | | | | 1.123.276,33 | 82.601,31 | 120.059,74 | 112.892,51 |
| 010100 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 410.397,15 | 345.059,78 | 120.059,80 | 297.504,64 |
| 01.031.0002.3001.0000 | AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 120.000,00 | 0,00 | 1.882,00 | 56.713,35 |
| | | | | | 58.595,35 | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 |
| 01.031.0002.3002.0000 | REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 002 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | 150.000,00 | -752,64 | 29.520,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.520,00 | 29.520,00 | 29.520,00 | 29.520,00 |
| 01.031.0002.3005.0000 | AQUISICAO VEICULO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 003 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 50.276,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 | | | 530.000,00 | 39.301,79 | 39.301,79 | 39.301,79 |
| | | | | | 196.508,95 | 196.508,95 | 39.301,79 | 157.207,16 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | 106.000,00 | 8.253,29 | 8.253,29 | 8.253,35 |
| | | | | | 41.266,87 | 41.266,87 | 8.253,35 | 33.013,52 |
| 006 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | | 90.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 48.300,00 | 48.300,00 | 27.300,00 | 48.300,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | 15.000,00 | 0,00 | 5.303,79 | 5.453,49 |
| | | | | | 12.675,98 | 7.222,49 | 5.303,79 | 7.222,49 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 10.000,00 | 6.128,87 | 6.128,87 | 0,00 |
| | | | | | 7.409,47 | 7.409,47 | 6.128,87 | 7.409,47 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 35.000,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 3.170,53 |
| | | | | | 16.120,53 | 12.950,00 | 2.370,00 | 12.950,00 |
| 010 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.4002.0000 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | | | | | | |
| 011 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.159.723,67 | 106.696,09 | 78.411,19 | 187.902,20 |
| 010200 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 444.844,72 | 310.614,43 | 61.885,55 | 256.942,52 |
| 01.031.0002.3003.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 013 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 37.291,92 | 0,00 | 2.802,00 | 17.354,60 |
| | | | | | 37.291,92 | 19.937,32 | 2.802,00 | 19.937,32 |
| 01.031.0002.3004.0000 | IMPLANTACAO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC | | | | | | | |
| 014 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 150.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 37.320,48 |
| | | | | | 38.058,80 | 738,32 | 0,00 | 738,32 |
| 01.031.0002.4003.0000 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 015 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 376.287,90 | 33.821,24 | 33.821,24 | 32.312,57 |
| | | | | | 148.441,56 | 148.441,56 | 28.204,29 | 116.128,99 |
| 017 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | 80.000,00 | 7.137,37 | 7.137,37 | 7.137,37 |
| | | | | | 31.035,42 | 31.035,42 | 5.752,65 | 23.898,05 |
| 038 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | 13.721,97 | 13.721,97 | 13.721,97 | 13.721,97 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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 |
| | | | | | 13.721,97 | 13.721,97 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 3.3.90.14.00 | | Diárias – Pessoal Civil | | 35.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.800,00 | 30.800,00 | 4.200,00 | 30.800,00 |
| 019 | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | 50.000,00 | 2.016,20 | 1.813,25 | 28.268,85 |
| | | | | | 44.056,37 | 15.787,52 | 4.116,25 | 15.787,52 |
| 020 | 3.3.90.33.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | | 10.000,00 | 1.976,29 | 1.976,29 | 0,00 |
| | | | | | 2.196,65 | 2.196,65 | 1.976,29 | 2.196,65 |
| 021 | 3.3.90.35.00 | | Serviços de Consultoria | | 11.712,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 10.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 023 | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 90.000,00 | 4.100,00 | 1.364,67 | 15.609,32 |
| | | | | | 24.157,19 | 8.547,87 | 1.959,67 | 8.547,87 |
| 024 | 3.3.90.40.00 | | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | | 68.709,78 | 4.723,02 | 5.131,00 | 11.504,20 |
| | | | | | 32.468,00 | 21.143,80 | 4.951,00 | 20.963,80 |
| 025 | 3.3.90.46.00 | | Auxílio-alimentação | | 25.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 10.800,00 |
| | | | | | 19.800,00 | 9.000,00 | 3.600,00 | 9.000,00 |
| 026 | 3.3.90.47.00 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | 3.3.90.49.00 | | Auxílio-Transporte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027 | 3.3.90.92.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 3.3.90.93.00 | | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.4004.0000 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | | | | | | |
| 029 | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 25.000,00 | 0,00 | 2.723,40 | 9.996,00 |
| | | | | | 17.340,00 | 7.344,00 | 2.723,40 | 7.344,00 |
| 01.031.0002.4005.0000 MANUTENCAO AO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC | | | | | | | | |
| 030 | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 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 |
| 033 | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 3.3.90.33.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,84 |
| | | | | | 1.056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 3.3.90.40.00 | | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | | 25.800,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 3.3.90.46.00 | | Auxílio-alimentação | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 2.283.000,00 | 189.297,40 | 198.470,93 | 300.794,71 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 855.241,87 | 655.674,21 | 181.945,35 | 554.447,16 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.283.000,00 | 189.297,40 | 198.470,93 | 300.794,71 |
| | | | | | 855.241,87 | 655.674,21 | 181.945,35 | 554.447,16 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|-------------------------------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 27.910,20 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 000 - 000 | | 0,00 | 13.846,04 | |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 000 - 000 | | 0,00 | 14.064,16 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 19.375,40 | 71.214,36 |
| 9002 | 9002 | 323201 | INSS | 000 - 000 | | 6.144,13 | 30.580,32 | |
| 9027 | 9027 | 323202 | DEPOSITO EM JUIZO | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | 323203 | AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9029 | 9029 | 323204 | DEPOSITO JUDICIAL | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9030 | 9030 | 323205 | CORREÇÃO MONETARIA | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | 323299 | IRRF | 000 - 000 | | 3.180,26 | 13.429,37 | |
| 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 | 5.203,70 | |
| 9009 | 9009 | 323299 | SALARIO FAMILIA | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | 323299 | REND APLIC BANCARIA | 000 - 000 | | 8.652,98 | 20.571,81 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | 323299 | PENSAO ALIMENTICIA | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | 323299 | ISS RETIDO | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | 323299 | PROCESSO JUDICIAL001463302201581300 | 000 - 000 | | 357,29 | 1.429,16 | |
| 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 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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 |
|--------------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 19.375,40 | 99.124,56 |
| | | | | | | | ----- | ----- |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 653.571,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|-------|------------|
| 5-1 MOVIMENTO | 001 | 5 | 618.972,03 |
| 6.8 MOVIMENTO | 104 | 6 | 5.154,41 |
| 9.2 MOVIMENTO | 104 | 9 | 34.158,28 |
| TOTAL DO SALDO | | | 658.284,72 |

TOTAL GERAL 1.311.856,44

BORDA DA MATA, 31 de maio de 2023

Jefferson Luiz Oliveira Rosa
PRESIDENTE DA CAMARA

José Alexandre de Siqueira
CONTADOR - CRC: 66.234/MG

HARLENY JUNQUEIRA COBRA
TESOUREIRO