

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**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					
010100			CORPO LEGISLATIVO					
01.031.0002.3001.0000			AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO					
001	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		104.687,69	0,00	0,00	0,00
					58.595,35	58.595,35	0,00	58.595,35
01.031.0002.3002.0000			REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
002	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.520,00	29.520,00	0,00	29.520,00
01.031.0002.3005.0000			AQUISICAO VEICULO LEGISLATIVO					
003	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		35.480,65	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		511.705,99	39.301,79	39.301,79	39.301,79
					353.716,11	353.716,11	39.301,79	314.414,32
005	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		107.294,01	8.253,35	8.253,35	8.253,35
					74.280,31	74.280,31	8.253,34	66.026,96
006	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		90.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					69.300,00	69.300,00	7.000,00	69.300,00
007	3.3.90.30.00		Material de Consumo		15.000,00	477,41	96,62	1.952,56
					9.986,11	8.130,17	309,11	8.033,55
008	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	1.845,88	1.845,88	0,00
					9.455,35	9.455,35	1.845,88	9.455,35
009	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		35.000,00	1.580,00	990,00	1.580,00
					22.190,53	20.610,53	4.490,00	20.610,53
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					
010200			CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0002.3003.0000			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL					
013	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		40.631,60	3.244,00	0,00	3.244,00
					40.631,60	37.387,60	0,00	37.387,60
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	0,00	0,00	0,00
					39.848,80	39.848,80	0,00	39.848,80
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		400.748,40	32.198,54	32.198,54	31.662,13
					274.099,88	274.099,88	33.749,58	242.437,75
017	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		84.607,81	6.761,71	6.761,71	6.761,71
					57.560,97	57.560,97	6.974,79	50.799,26
038	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.721,97	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**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	13.721,97
018	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		43.100,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					39.200,00	39.200,00	2.800,00	39.200,00
019	3.3.90.30.00		Material de Consumo		50.000,00	408,50	677,81	25.202,91
					46.447,42	21.922,32	0,00	21.244,51
020	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	1.495,92	1.495,92	0,00
					4.395,82	4.395,82	1.495,92	4.395,82
021	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		5.712,10	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	0,00	0,00
					2.173,69	2.173,69	0,00	2.173,69
023	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		90.000,00	7.300,00	716,26	16.681,94
					44.935,44	28.253,50	1.416,26	28.253,50
024	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		68.907,78	0,00	565,00	36.356,91
					68.907,78	32.550,87	565,00	32.550,87
025	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		25.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
					24.600,00	18.600,00	0,00	15.600,00
026	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.814,74	0,00	0,00	0,00
					1.814,74	1.814,74	0,00	1.814,74
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		660,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.326,50	1.326,50	1.326,50	0,00
					1.326,50	1.326,50	1.326,50	1.326,50
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	1.591,20	3.692,40
					17.340,00	13.647,60	1.591,20	13.647,60
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		22.600,00	0,00	0,00	0,00
					12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
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	0,00
					1.056,84	1.056,84	0,00	1.056,84
036	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		25.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	113.993,60	108.620,58	183.689,70
CAMARA MUNICIPAL					1.320.205,21	1.226.268,92	111.119,37	1.136.515,51

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	113.993,60	108.620,58	183.689,70
					1.320.205,21	1.226.268,92	111.119,37	1.136.515,51

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							12.102,34	128.800,07
9002	9002	323201	INSS	000 - 000		6.602,50	57.123,41	
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		4.101,81	27.589,66	
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		0,00	31.337,58	
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	239,10	
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	285,34	
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	2.858,32	
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.102,34	156.710,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.293.225,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
5-1 MOVIMENTO	001	5	808.294,40
6.8 MOVIMENTO	104	6	5.295,15
9.2 MOVIMENTO	104	9	35.320,23
TOTAL DO SALDO			848.909,78

TOTAL GERAL

2.142.135,56

BORDA DA MATA, 30 de setembro de 2023

Jefferson Luiz Oliveira Rosa
PRESIDENTE DA CAMARA

José Alexandre de Siqueira
CONTADOR - CRC: 66.234/MG

HARLENY JUNQUEIRA COBRA
TESOUREIRO