

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

001/005
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Janeiro/2022

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL													
0101	CORPO LEGISLATIVO													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO													
01 031 0002 3.00	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01 031 0002 3.00	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL		100.000,00	0,00	0,00	34.706,91	34.706,91	0,00	0,00	34.706,91	0,00	0,00	34.706,91	65.293,09
449051	Obras e Instalacoes	2	100.000,00	0,00	0,00	34.706,91	34.706,91	0,00	0,00	34.706,91	0,00	0,00	34.706,91	65.293,09
01 031 0002 3.00	AQUISICAO VEICULO LEGISLATIVO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
01 031 0002 4.00	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		687.000,00	0,00	0,00	40.752,56	40.752,56	34.322,77	34.322,77	6.429,79	33.679,80	33.679,80	7.072,76	646.247,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	460.000,00	0,00	0,00	33.679,80	33.679,80	33.679,80	33.679,80	0,00	33.679,80	33.679,80	0,00	426.320,20
319013	Obrigacoes Patronais	5	92.000,00	0,00	0,00	7.072,76	7.072,76	642,97	642,97	6.429,79	0,00	0,00	7.072,76	84.927,24
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030	Material de Consumo	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 0002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		1.005.000,00	0,00	0,00	75.459,47	75.459,47	34.322,77	34.322,77	41.136,70	33.679,80	33.679,80	41.779,67	929.540,53
0102	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO													
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0002 3.004	IMPLANTACAO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		600.400,00	10.000,00	0,00	97.366,60	97.366,60	23.535,39	23.535,39	73.831,21	19.838,60	19.838,60	77.528,00	513.033,40
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	273.000,00	0,00	0,00	19.746,60	19.746,60	19.746,60	19.746,60	0,00	19.746,60	19.746,60	0,00	253.253,40
319013	Obrigacoes Patronais	16	60.000,00	0,00	0,00	3.696,79	3.696,79	3.696,79	3.696,79	0,00	0,00	0,00	3.696,79	56.303,21
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030	Material de Consumo	18	35.000,00	10.000,00	0,00	34.282,21	34.282,21	0,00	0,00	34.282,21	0,00	0,00	34.282,21	10.717,79
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339035	Servicos de Consultoria	20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	84.000,00	0,00	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	68.390,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	23	45.000,00	0,00	0,00	21.531,00	21.531,00	92,00	92,00	21.439,00	92,00	92,00	21.439,00	23.469,00

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

002/005
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Janeiro/2022

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339046	Auxilio Alimentacao	24	22.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	19.900,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0002 4.004	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0002 4.005	MANUTENCAO AO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC		104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339040	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	34	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		795.000,00	10.000,00	10.000,00	97.366,60	97.366,60	23.535,39	23.535,39	73.831,21	19.838,60	19.838,60	77.528,00	697.633,40
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.800.000,00	10.000,00	10.000,00	172.826,07	172.826,07	57.858,16	57.858,16	114.967,91	53.518,40	53.518,40	119.307,67	1.627.173,93
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.800.000,00	10.000,00	10.000,00	172.826,07	172.826,07	57.858,16	57.858,16	114.967,91	53.518,40	53.518,40	119.307,67	1.627.173,93
	TOTAL GERAL		1.800.000,00	10.000,00	10.000,00	172.826,07	172.826,07	57.858,16	57.858,16	114.967,91	53.518,40	53.518,40	119.307,67	1.627.173,93

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

003/005
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Janeiro/2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	21.781,77	21.781,77
	RESTOS A PAGAR DE 2.004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006.	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	IRRF	63,00	63,00
	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	DEPOSITO EM JUIZO	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REND APLIC BANCARIA	1.808,97	1.808,97
	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL	0,00	0,00
	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	PROC.JUDICIAL - NILSINHO	0,00	0,00
	RESTITUICAO	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	INSS- RETENCAO	1.424,64	1.424,64
	ISS RETIDO	362,04	362,04
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	CHEQUE PRESCRITO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00
	MULTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

004/005
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Janeiro/2022

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		25.440,42	25.440,42

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

005/005
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Janeiro/2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO. DO BRASIL S/A C/ 24.250-0		289.612,71	289.612,71
	BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA		4.632,97	4.632,97
	CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE		30.059,12	30.059,12
	BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			324.304,80	324.304,80

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE CAMARA	JORGE PEREIRA FILHO	
CONTADOR	PATRICIA AP. PEREIRA DA SILVA	098679/O-3
AGENTE LEGISLATIVO	RONALDO ROBERTO DA ROSA	