



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

001/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro/2018

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | 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 3.001 | AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO | | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 031 0002 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | 706.400,00 | 1.500,00 | 104.800,00 | 82.239,92 | 502.724,67 | 82.239,92 | 502.724,67 | 10.501,96 | 423.546,55 | 79.178,12 | 100.375,33 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 520.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 67.359,60 | 370.477,80 | 67.359,60 | 370.477,80 | 3.061,80 | 306.180,00 | 64.297,80 | 74.522,20 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 3 | 114.400,00 | 0,00 | 10.300,00 | 14.880,32 | 87.349,79 | 14.880,32 | 87.349,79 | 7.440,16 | 72.469,47 | 14.880,32 | 16.750,21 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 4 | 54.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.455,08 | 0,00 | 38.455,08 | 0,00 | 38.455,08 | 0,00 | 5.544,92 |
| 339030 | Material de Consumo | 5 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,40 | 0,00 | 1.493,40 | 0,00 | 1.493,40 | 0,00 | 1.506,60 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,60 | 0,00 | 4.948,60 | 0,00 | 4.948,60 | 0,00 | 1.551,40 |
| 01 031 0002 4.002 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 8 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 721.400,00 | 16.500,00 | 114.800,00 | 82.239,92 | 502.724,67 | 82.239,92 | 502.724,67 | 10.501,96 | 423.546,55 | 79.178,12 | 120.375,33 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 3.002 | REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 0,00 | 24.893,14 |
| 449051 | Obras e Instalações | 10 | 10.000,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 0,00 | 23.893,14 |
| 449061 | Aquisição de Imóveis | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 031 0002 3.003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 4.475,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 4.475,00 |
| 01 031 0002 4.003 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | 507.600,00 | 46.000,00 | 78.700,00 | 72.945,84 | 351.699,17 | 46.416,35 | 297.215,32 | 31.047,34 | 266.477,30 | 85.221,87 | 123.200,83 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 23 | 0,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.212,83 | 0,00 | 1.212,83 | 0,00 | 1.212,83 | 0,00 | 87,17 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | 230.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.403,34 | 147.496,38 | 25.403,34 | 147.496,38 | 12.701,67 | 122.093,04 | 25.403,34 | 42.503,62 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 14 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.334,68 | 29.796,39 | 5.334,68 | 29.796,39 | 2.667,34 | 24.461,71 | 5.334,68 | 20.803,61 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 15 | 15.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 7.920,05 | 0,00 | 7.920,05 | 0,00 | 7.920,05 | 0,00 | 6.579,95 |
| 339030 | Material de Consumo | 16 | 50.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 6.830,85 | 17.646,80 | 1.778,16 | 8.778,82 | 1.778,16 | 8.778,82 | 8.867,98 | 8.353,20 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 17 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449,52 | 981,24 | 449,52 | 981,24 | 449,52 | 981,24 | 0,00 | 2.018,76 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 18 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 450,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | 150.000,00 | 36.500,00 | 0,00 | 34.877,45 | 146.595,48 | 13.450,65 | 101.029,61 | 13.450,65 | 101.029,61 | 45.565,87 | 39.904,52 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 21 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 031 0002 4.004 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | 38.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 24.240,86 | 2.035,00 | 16.140,83 | 2.035,00 | 16.140,83 | 8.100,03 | 4.759,14 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | 38.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 24.240,86 | 2.035,00 | 16.140,83 | 2.035,00 | 16.140,83 | 8.100,03 | 4.759,14 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 580.600,00 | 76.000,00 | 122.700,00 | 72.945,84 | 376.571,89 | 48.558,21 | 313.988,01 | 33.189,20 | 283.249,99 | 93.321,90 | 157.328,11 |



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

002/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro/2018

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|--------|---|-------|-------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.302.000,00 | 92.500,00 | 237.500,00 | 155.185,76 | 879.296,56 | 130.798,13 | 816.712,68 | 43.691,16 | 706.796,54 | 172.500,02 | 277.703,44 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA | | 1.302.000,00 | 92.500,00 | 237.500,00 | 155.185,76 | 879.296,56 | 130.798,13 | 816.712,68 | 43.691,16 | 706.796,54 | 172.500,02 | 277.703,44 |
| | TOTAL GERAL | | 1.302.000,00 | 92.500,00 | 237.500,00 | 155.185,76 | 879.296,56 | 130.798,13 | 816.712,68 | 43.691,16 | 706.796,54 | 172.500,02 | 277.703,44 |



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

003/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro/2018

| 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 2009 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 9.214,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 4.591,97 | 44.401,14 |
| | IRRF | 697,87 | 5.907,21 |
| | CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.064,34 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITO EM JUIZO | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.694,70 | 26.946,84 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | REND APLIC BANCARIA | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | INSS- RETENCAO | 0,00 | 0,00 |
| | ISS RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | CHEQUE PRESCRITO | 0,00 | 0,00 |
| | PROCESSO JUDICIAL | 612,36 | 1.837,08 |
| | MULTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 4.684,50 |
| | DEBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |



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

004/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro/2018

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO | 0,00 | 159.643,04 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 8.596,90 | 262.700,15 |



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

005/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro/2018

| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC | | 5.747,48 | 5.747,48 |
| | CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA | | 3.811,95 | 3.811,95 |
| | CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE | | 222.680,66 | 222.680,66 |
| | BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO | | 5,08 | 5,08 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 232.245,17 | 232.245,17 |

| CARGO | NOME | CRC |
|------------------|------------------------------|------------|
| PRESIDENTE | WALDIR GOMES BONIFACIO | |
| CONTADOR | SEBASTIAO PORTUGAL GONCALVES | 135532/P-0 |
| CONTROLE INTERNO | RONALDO ROBERTO DA ROSA | |