



CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

AVENIDA WILSON MEGALE Nº790 - 3º ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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		947.582,00	47.886,01	172.309,01	51.683,03
010100			CORPO LEGISLATIVO		687.545,36	680.755,36	172.309,01	635.862,33
01.031.0002.3001.0000			AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO					
001	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		94.782,00 30.400,00	0,00 30.400,00	1.640,00 1.640,00	0,00 30.400,00
01.031.0002.3002.0000			REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
002	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		47.000,00 34.706,91	0,00 34.706,91	0,00 0,00	0,00 34.706,91
01.031.0002.3005.0000			AQUISICAO VEICULO LEGISLATIVO					
003	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		134.750,00 122.750,00	0,00 122.750,00	122.750,00 122.750,00	0,00 122.750,00
01.031.0002.4001.0000			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
004	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		475.000,00 371.016,80	37.101,68 371.016,80	37.101,68 37.101,68	37.101,68 333.915,12
005	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		101.000,00 77.913,57	7.791,35 77.913,57	7.791,35 7.791,35	7.791,35 70.122,22
006	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		65.000,00 35.760,00	0,00 33.780,00	0,00 0,00	1.980,00 33.780,00
007	3.3.90.30.00		Material de Consumo		7.050,00 4.843,00	0,00 33,00	33,00 33,00	4.810,00 33,00
008	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		4.340,00 302,10	0,00 302,10	0,00 0,00	0,00 302,10
009	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		16.000,00 9.192,98	2.992,98 9.192,98	2.992,98 2.992,98	0,00 9.192,98
036	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		660,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
01.031.0002.4002.0000			HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES					
010	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.000,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0102			CAMARA MUNICIPAL		732.418,00	41.206,37	52.817,52	105.160,51
010200			CAMARA MUNICIPAL		498.234,81	428.916,08	52.881,52	393.074,30
01.031.0002.3003.0000			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL					
012	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		13.397,84 13.028,84	687,00 7.486,80	687,00 687,00	5.542,04 7.486,80
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		2.026,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens		281.100,00	23.831,88	23.831,88	23.831,88



CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
			Fixas – Pessoal Civil		209.260,75	209.260,75	23.831,88	185.428,87
016	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		60.000,00	5.004,69	5.004,69	5.004,69
					43.494,71	43.494,71	5.004,69	38.490,02
017	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		30.362,85	0,00	0,00	0,00
					28.382,85	28.382,85	0,00	28.382,85
018	3.3.90.30.00		Material de Consumo		46.700,00	1.205,00	4.034,20	35.606,90
					45.294,29	9.687,39	4.034,20	9.687,39
019	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					246,15	246,15	0,00	246,15
020	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		1.357,00	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		54.824,00	3.125,00	4.417,21	3.801,75
					35.335,00	31.533,25	4.481,21	31.533,25
023	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		68.637,00	76,00	5.444,14	21.144,24
					68.237,00	47.092,76	5.444,14	47.092,76
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		21.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					15.900,00	15.900,00	1.800,00	14.100,00
035	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		861,33	0,00	0,00	0,00
					861,33	861,33	0,00	861,33
025	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		119,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		931,59	271,59	271,59	0,00
					931,59	931,59	271,59	931,59
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	2.121,60	3.223,80
					17.340,00	14.116,20	2.121,60	14.116,20
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		32.000,00	4.053,89	4.053,89	4.053,89
					12.161,67	12.161,67	4.053,89	8.107,78
028	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		10.000,00	851,32	851,32	851,32
					2.553,96	2.553,96	851,32	1.702,64
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		10.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		1.800,00	300,00	300,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
					900,00	900,00	300,00	600,00
TOTAL DO ORGÃO					1.680.000,00	89.092,38	225.126,53	156.843,54
CAMARA MUNICIPAL					1.185.780,17	1.109.671,44	225.190,53	1.028.936,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.680.000,00	89.092,38	225.126,53	156.843,54
					1.185.780,17	1.109.671,44	225.190,53	1.028.936,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	45.403,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO				0,00	45.403,77
CONSIGNACOES							15.773,72	275.511,81
9002	9002	323201	INSS			5.942,32		49.049,10
9027	9027	323202	DEPOSITO EM JUIZO			0,00		18.325,00
9028	9028	323203	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL			0,00		110.000,00
9029	9029	323204	DEPOSITO JUDICIAL			0,00		25.493,18
9003	9003	323299	IRRF			2.499,32		18.330,77
9004	9004	323299	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA			0,00		0,00
9005	9005	323299	PENSAO ALIMENTICIA			0,00		0,00
9006	9006	323299	DEPOSITO EM JUIZO			0,00		0,00
9007	9007	323299	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00		0,00
9008	9008	323299	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.040,74		10.407,40
9009	9009	323299	SALARIO FAMILIA			0,00		0,00
9010	9010	323299	REND APLIC BANCARIA			6.206,58		36.724,52
9011	9011	323299	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL			0,00		0,00
9012	9012	323299	DEPOSITO JUDICIAL			0,00		0,00
9013	9013	323299	INSS- RETENCAO			0,00		4.189,02
9014	9014	323299	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00		0,00
9015	9015	323299	PROC.JUDICIAL - NILSINHO			0,00		0,00
9016	9016	323299	RESTITUICAO			0,00		0,00
9017	9017	323299	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL			-271,59		0,00
9018	9018	323299	PENSAO ALIMENTICIA			0,00		0,00
9019	9019	323299	ISS RETIDO			0,00		944,16
9020	9020	323299	SALARIO MATERNIDADE			0,00		0,00
9021	9021	323299	CHEQUE PRESCRITO			0,00		0,00
9022	9022	323299	PROCESSO JUDICIAL			0,00		0,00
9023	9023	323299	MULTAS A REGULARIZAR			19,06		24,94
9024	9024	323299	PROCESSO JUDICIAL001463302201581300			337,29		2.023,72
9025	9025	323299	PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8			0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
9026		9026	323299	VALORES A REGULARIZAR			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7003		7003	323701	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			0,00	0,00
7006		7006	323701	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.773,72	320.915,58
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.349.852,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
3-3 CAIXA	000	3	0,00
CONCURSO	001	10	22.962,76
5-1 MOVIMENTO	001	5	633.972,09
DEPOSITO JUDICIA	001	7	0,00
APLICACAO	001	8	0,00
6.8 MOVIMENTO	104	6	4.900,94
9.2 MOVIMENTO	104	9	32.224,51
TOTAL DO SALDO			694.060,30

TOTAL GERAL

===== 2.043.912,51

BORDA DA MATA, 31 de OUTUBRO de 2022

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

IRMA BORGES DOS SANTOS
TESOUREIRO