

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

RUA CORONEL FRANCISCO NAVARRO, 233

74068909/0001-18

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

1 de 04

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.300.949,00	220.747,75	137.577,59	208.756,89
010100			CAMARA MUNICIPAL		1.460.664,57	1.276.726,21	136.127,59	1.251.907,68
01.031.0101.3001.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		55.000,00 43.158,79	0,00 43.158,79	0,00 0,00	0,00 43.158,79
01.031.0101.3002.0000	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA							
002	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.3003.0000	OBRAS E INSTALACOES							
003	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		5.942,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE							
004	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		610.000,00 426.280,11	45.747,13 426.280,11	45.747,13 45.747,13	0,00 426.280,11
005	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		128.100,00 86.462,15	9.606,96 86.462,15	9.606,96 9.606,96	9.606,96 76.855,19
006	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		50.000,00 26.008,02	3.059,76 26.008,02	3.059,76 3.059,76	3.824,70 22.183,32
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS							
007	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		622.650,00 433.103,48	45.410,65 433.103,48	45.410,65 45.410,65	0,00 433.103,48
009	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		130.756,50 87.211,00	9.536,23 87.211,00	9.536,23 9.536,23	9.536,23 77.674,77
010	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		15.000,00 3.303,25	3.059,75 3.303,25	3.059,75 3.059,75	0,00 3.303,25
01.031.0101.4003.0000	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS							
011	3.3.90.30.00		Material de Consumo		6.500,00 4.480,50	0,00 3.933,00	260,00 260,00	547,50 3.933,00
012	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
013	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		35.000,00 1.918,00	0,00 1.918,00	0,00 0,00	0,00 1.918,00
01.031.0101.4004.0000	PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS							
014	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00 1.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00
01.031.0101.4005.0000	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES							
016	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00 1.487,00	0,00 1.487,00	0,00 0,00	0,00 1.487,00
01.031.0101.4006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA							

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

RUA CORONEL FRANCISCO NAVARRO, 233

74068909/0001-18

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

2 de 04

F	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		Material de Consumo		70.000,00	4.148,95	1.728,09	2.420,86
					20.794,92	18.374,06	1.728,09	18.374,06
020	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		20.000,00	0,00	1.450,00	15.950,00
					17.400,00	2.900,00	0,00	1.450,00
022	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.000,00	948,60	948,60	0,00
					4.743,00	4.743,00	948,60	4.743,00
023	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		150.000,00	11.862,24	7.960,36	43.304,92
					97.756,86	54.852,58	7.960,36	54.451,94
024	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		100.000,00	0,00	5.892,60	23.570,40
					70.711,20	47.140,80	5.892,60	47.140,80
025	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
026	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					26,82	26,82	0,00	26,82
01.031.0101.4007.0000			MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA					
027	3.3.90.30.00		Material de Consumo		63.000,00	37.417,48	0,00	37.417,48
					38.928,85	1.511,37	0,00	1.511,37
028	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
029	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		65.000,00	49.950,00	543,46	52.123,84
					60.846,52	8.722,68	543,46	8.722,68
030	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
01.031.0101.4008.0000			DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS					
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	2.126,00	8.504,00
					24.212,00	15.708,00	2.126,00	15.708,00
01.031.0101.4009.0000			MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO					
032	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
033	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.4010.0000			MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
035	3.3.90.30.00		Material de Consumo		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.822,20	4.822,20	0,00	4.822,20
036	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.000,00	0,00	248,00	0,00
					4.339,90	4.339,90	248,00	4.339,90
01.031.0101.4011.0000			MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES					

**CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG**

RUA CORONEL FRANCISCO NAVARRO, 233

74068909/0001-18

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
038	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.300.949,00	220.747,75	137.577,59	208.756,89
LEGISLATIVO					1.460.664,57	1.276.726,21	136.127,59	1.251.907,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.949,00	220.747,75	137.577,59	208.756,89
					1.460.664,57	1.276.726,21	136.127,59	1.251.907,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	84.114,02
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO				0,00	84.114,02
CONSIGNACOES							26.467,82	214.901,14
9002	9002	323299	INSS				9.314,07	75.505,08
9003	9003	323299	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9004	9004	323299	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00
9005	9005	323299	ISS				0,00	0,00
9006	9006	323299	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				4.770,02	35.284,49
9008	9008	323299	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA				0,00	13.285,13
9009	9009	323299	CONVENIO C.E.F				0,00	0,00
9012	9012	323299	SEST/SENAT				0,00	0,00
9013	9013	323299	VALORES A REGULARIZAR				0,00	0,00
9014	9014	323299	Emprestimo Banco do Brasil				1.308,97	10.356,62
9015	9015	323299	INSS autonomo categoria 13				0,00	0,00
9016	9016	323299	INSS autonomo categoria 15				0,00	0,00
9017	9017	323299	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9018	9018	323299	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9019	9019	323299	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00
9020	9020	323299	EMPRESTIMO SICREDI				11.074,76	80.469,82
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7003	7003	323701	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSES RECEBIDOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							26.467,82	299.015,16
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.550.922,84**

**CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG**

RUA CORONEL FRANCISCO NAVARRO, 233

74068909/0001-18

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG**

4 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	Pago Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA CORRENTE	001	6	173.447,57
APLICACAO FINANC	001	9	377.306,67
APLICACAO	104	10	0,00
C/CORRENTE	104	5	0,00
POUPANCA	104	7	0,00
			- - - - -
TOTAL DO SALDO			550.754,24

TOTAL GERAL

= = = = =

2.101.677,08

MUZAMBINHO, 30 de SETEMBRO de 2022

GILMAR MARTINS LABANCA
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 090728/O-3/MG

SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ
TESOUREIRO
