

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

1 de 06

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	LEGISLATIVO							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL				4.147.260,00	191.606,62	221.912,55	133.578,90
010101	Secretaria da Câmara Municipal				2.332.822,29	2.202.043,53	221.912,55	2.199.243,39
01.031.0101.1501.0000	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			19.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.712,37	31.712,37	0,00	31.712,37
	4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.939,82	5.939,82	0,00	5.939,82
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.003,55	1.003,55	0,00	1.003,55
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					999,00	999,00	0,00	999,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
01.031.0101.2501.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			460.000,00	30.007,00	30.007,00	2.800,14
					294.243,32	294.243,32	30.007,00	291.443,18
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	30.007,00	30.007,00	2.800,14
					277.806,65	277.806,65	30.007,00	275.006,51
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					16.436,67	16.436,67	0,00	16.436,67
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.200.000,00	122.095,24	122.095,24	0,00
					1.206.538,38	1.206.538,38	122.095,24	1.206.538,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	50.994,27	50.994,27	0,00
					516.024,81	516.024,81	50.994,27	516.024,81
	3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			0,00	17.513,77	17.513,77	0,00
					181.721,51	181.721,51	17.513,77	181.721,51
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNC			0,00	6.660,73	6.660,73	0,00
					65.814,69	65.814,69	6.660,73	65.814,69

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

2 de 06

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.710,67	41.710,67	0,00	41.710,67
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.853,37	12.853,37	0,00	12.853,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	9.142,17	9.142,17	0,00
					47.312,75	47.312,75	9.142,17	47.312,75
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.041,88	1.041,88	0,00	1.041,88
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	37.784,30	37.784,30	0,00
					340.058,70	340.058,70	37.784,30	340.058,70
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		490.000,00	33.346,85	33.346,85	0,00
					303.685,35	303.685,35	33.346,85	303.685,35
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	6.744,87	6.744,87	0,00
					64.103,25	64.103,25	6.744,87	64.103,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSD		0,00	25.639,99	25.639,99	0,00
					230.924,19	230.924,19	25.639,99	230.924,19
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACÕES PATRONAIS		0,00	961,99	961,99	0,00
					8.657,91	8.657,91	961,99	8.657,91
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	3.660,28	1.631,33	2.778,00
					60.527,49	57.749,49	1.631,33	57.749,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	371,70	371,70	0,00
					6.290,93	6.290,93	371,70	6.290,93
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.930,75	9.930,75	0,00	9.930,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	260,85	0,00
					6.139,35	6.139,35	260,85	6.139,35
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	2.778,00	488,20	2.778,00
					4.816,83	2.038,83	488,20	2.038,83
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,40	59,40	0,00	59,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	510,58	510,58	0,00
					8.588,17	8.588,17	510,58	8.588,17
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.320,30	15.320,30	0,00	15.320,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.270,92	3.270,92	0,00	3.270,92
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		0,00	0,00	0,00	0,00
					138,96	138,96	0,00	138,96

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

3 de 06

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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					672,00	672,00	0,00	672,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,38	601,38	0,00	601,38
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS. FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					808,50	808,50	0,00	808,50
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		83.400,00	0,00	1.525,93	5.038,74
					17.246,18	12.207,44	1.525,93	12.207,44
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA C		0,00	0,00	1.525,93	5.038,74
					17.246,18	12.207,44	1.525,93	12.207,44
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.640,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					27.451,25	27.451,25	2.200,00	27.451,25
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					22.037,55	22.037,55	2.200,00	22.037,55
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.413,70	5.413,70	0,00	5.413,70
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	297,25	12.861,66	75.413,40
					212.733,81	137.320,41	12.861,66	137.320,41
		3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	264,04	1.123,02
					3.438,22	2.315,20	264,04	2.315,20
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,98	820,98	0,00	820,98
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.257,17	10.669,21
					24.000,00	13.330,79	1.257,17	13.330,79
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	0,00	6.460,00	46.540,27
					100.832,73	54.292,46	6.460,00	54.292,46
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES		0,00	0,00	1.405,90	8.095,07
					21.420,00	13.324,93	1.405,90	13.324,93
		3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

4 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.576,98	1.576,98	0,00	1.576,98
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	2.960,00	8.880,00
					36.989,92	28.109,92	2.960,00	28.109,92
		3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	280,00	280,00	0,00
					4.787,58	4.787,58	280,00	4.787,58
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		0,00	17,25	234,55	105,83
					9.497,40	9.391,57	234,55	9.391,57
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		83.520,00	0,00	7.946,74	16.655,22
					61.540,66	44.885,44	7.946,74	44.885,44
	3.3.90.40.16		LOCOMOÇÃO DE PESSOA		0,00	0,00	3.891,38	11.989,14
					44.835,54	32.846,40	3.891,38	32.846,40
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.843,36	3.843,36	0,00	3.843,36
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00	0,00	4.055,36	4.666,08
					12.861,76	8.195,68	4.055,36	8.195,68
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	10.297,80	30.893,40
					117.143,48	86.250,08	10.297,80	86.250,08
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.297,80	30.893,40
					117.143,48	86.250,08	10.297,80	86.250,08
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.147.260,00	191.606,62	221.912,55	133.578,90
LEGISLATIVO					2.332.822,29	2.202.043,53	221.912,55	2.199.243,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.147.260,00	191.606,62	221.912,55	133.578,90
					2.332.822,29	2.202.043,53	221.912,55	2.199.243,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							1.616,09	12.059,45
9028	9028	313201	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA				1.616,09	12.059,45
CONSIGNACOES							56.333,46	366.458,55

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

5 de 06

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
9003	9003	323201	Previdência Estatutária				961,99	8.657,91
9004	9004	323202	I.R.R.F. Funcionarios				13.885,99	118.996,66
9005	9005	323203	Seguradora Bradesco S/A				0,00	40,23
9007	9007	323205	São Francisco Clínicas				0,00	0,00
9008	9008	323206	Cesta Basica Funcionarios				0,00	0,00
9009	9009	323207	I.R.R.F. Terceiros				73,24	384,52
9010	9010	323208	Conv. Farmácia				0,00	0,00
9011	9011	323209	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil				0,00	0,00
9012	9012	323210	I.N.S.S. VEREADORES				3.544,44	31.899,96
9013	9013	323211	IRPF Vereadores				1.055,73	9.501,57
9014	9014	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.				28.370,90	115.329,78
9015	9015	323213	I.N.S.S.				6.799,68	65.058,42
9016	9016	323215	Associação Serv.Públicos Municipais				0,00	0,00
9017	9017	323218	Empr.Banco do Brasil				0,00	0,00
9018	9018	323220	ISS TERCEIROS				79,42	825,22
9019	9019	323221	Unimed Convênio				0,00	0,00
9020	9020	323222	Conv Farm Multi Card				0,00	0,00
9001	9001	323223	I.N.S.S. TERCEIROS				0,00	1.459,68
9002	9002	323224	Sao Francisco Saude "Prefeitura"				737,91	6.887,16
9006	9006	323225	Juros Aplic. S/Duodecimos				0,00	0,00
9024	9024	323226	Pensão Alimentícia Vereadores				824,16	7.417,44
9025	9025	323228	I.N.S.S. LICENÇA MATERNIDADE				0,00	0,00
9026	9026	323229	UNIMED SAÚDE				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							1.494,99	12.618,83
9021	9021	323302	Plano de Saúde				1.494,99	12.618,83
9022	9022	323303	ISS a recuperar				0,00	0,00
9023	9023	323304	INSS a recuperar				0,00	0,00
9027	9027	323305	Restituições a realizar				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							59.444,54	391.136,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.590.380,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURO	000	111	0,00
MOVIM	104	0007-3	324.717,42
TOTAL DO SALDO			324.717,42

TOTAL GERAL

2.915.097,64

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Descalvado, 30 de SETEMBRO de 2022

Adilson Gonçalves
Presidente

Douglas Elias da Costa
Contador - CRC: 106924/O-2/MG

Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					10.443,36	1.616,09	12.059,45	
9028	9028	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA			10.443,36	1.616,09	12.059,45	
CONSIGNACOES					345.175,73	47.298,60	392.474,33	
9003	9003	Previdência Estatutária			7.695,92	961,99	8.657,91	
9004	9004	I.R.R.F. Funcionarios			105.110,67	13.885,99	118.996,66	
9005	9005	Seguradora Bradesco S/A			40,23	0,00	40,23	
9007	9007	São Francisco Clínicas					0,00	
9008	9008	Cesta Basica Funcionarios					0,00	
9009	9009	I.R.R.F. Terceiros			311,28	73,24	384,52	
9010	9010	Conv. Farmácia					0,00	
9011	9011	Confederação dos Servidores Públicos do Bra					0,00	
9012	9012	I.N.S.S. VEREADORES			28.355,52	3.544,44	31.899,96	
9013	9013	IRPF Vereadores			8.445,84	1.055,73	9.501,57	
9014	9014	Caixa Econ. Federal - Emp.			100.208,15	15.121,63	115.329,78	
9015	9015	I.N.S.S.			58.258,74	6.799,68	65.058,42	
9016	9016	Associação Serv.Públicos Municipais					0,00	
9017	9017	Empr.Banco do Brasil					0,00	
9018	9018	ISS TERCEIROS			745,80	79,42	825,22	
9019	9019	Unimed Convênio					0,00	
9020	9020	Conv Farm Multi Card					0,00	
9001	9001	I.N.S.S. TERCEIROS			1.459,68	0,00	1.459,68	
9002	9002	Sao Francisco Saude "Prefeitura"			6.149,25	737,91	6.887,16	
9006	9006	Juros Aplic. S/Duodecimos			21.801,37	4.214,41	26.015,78	
9024	9024	Pensão Alimentícia Vereadores			6.593,28	824,16	7.417,44	
9025	9025	I.N.S.S. LICENÇA MATERNIDADE					0,00	
9026	9026	UNIMED SAÚDE					0,00	
CREDORES DIVERSOS					11.123,84	1.494,99	12.618,83	
9021	9021	Plano de Saúde			11.123,84	1.494,99	12.618,83	
9022	9022	ISS a recuperar					0,00	
9023	9023	INSS a recuperar					0,00	
9027	9027	Restituições a realizar					0,00	
Tranferências Financeiras					2.098.173,36	399.771,67	2.497.945,03	
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'			2.098.173,36	399.771,67	2.497.945,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.464.916,29	450.181,35	2.915.097,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.915.097,64	
TOTAL GERAL							2.915.097,64	

Descalvado, 30 de SETEMBRO de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Adilson Gonçalves Presidente			Douglas Elias da Costa Contador - CRC: 106924/O-2/MG		Douglas Elias Da Costa Tesoureiro	