

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
MINAS GERAIS
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001100.0103100011.001 - AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000001 | 10.000,00 | 19.000,00 | 14.385,98 | 17.595,98 | 1.404,02 | | 3.210,00 | 14.385,98 | | 3.210,00 | | 14.385,98 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 19.000,00 | 14.385,98 | 17.595,98 | 1.404,02 | | 3.210,00 | 14.385,98 | | 3.210,00 | | 14.385,98 |
| 001100.0103100011.002 - REESTRUTURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000002 | 14.000,00 | 3.398,00 | | | 3.398,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 3.398,00 | | | 3.398,00 | | | | | | | |
| 001100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000003 | 413.798,00 | 448.281,16 | 33.916,93 | 263.919,46 | 184.361,70 | 33.916,93 | 263.919,46 | | 33.916,93 | 263.919,46 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 86.897,00 | 94.138,94 | 7.122,54 | 52.958,52 | 41.180,42 | 7.122,54 | 52.958,52 | | 6.708,93 | 45.835,98 | 7.122,54 | 7.122,54 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000005 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 37.730,00 | 37.730,00 | | 15.007,92 | 22.722,08 | 996,70 | 8.683,39 | 6.324,53 | 996,70 | 8.683,39 | | 6.324,53 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000007 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000008 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000009 | 48.260,00 | 48.260,00 | 1.100,00 | 8.561,66 | 39.698,34 | 1.100,00 | 8.561,66 | | 1.100,00 | 8.561,66 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 207.438,00 | 187.438,00 | 53.208,80 | 175.883,61 | 11.554,39 | 8.174,84 | 85.729,75 | 90.153,86 | 8.174,84 | 85.729,75 | | 90.153,86 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 113.230,00 | 113.230,00 | | 93.742,11 | 19.487,89 | 7.710,36 | 50.625,60 | 43.116,51 | 7.710,36 | 50.625,60 | | 43.116,51 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000012 | 800,00 | 800,00 | | 193,68 | 606,32 | | 193,68 | | | 193,68 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000013 | 10.600,00 | 10.600,00 | 530,14 | 4.401,59 | 6.198,41 | 530,14 | 4.401,59 | | 530,14 | 4.401,59 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000014 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 2.000,00 | 2.400,00 | | 399,78 | 2.000,22 | | 399,78 | | | 399,78 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000029 | | 19.600,00 | | 19.600,00 | | | 19.600,00 | | | 19.600,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 949.753,00 | 991.478,10 | 95.878,41 | 634.668,33 | 356.809,77 | 59.551,51 | 495.073,43 | 139.594,90 | 59.137,90 | 487.950,89 | 7.122,54 | 146.717,44 |
| 001100.0103100012.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000016 | 792.000,00 | 858.000,00 | 72.600,00 | 623.700,00 | 234.300,00 | 72.600,00 | 623.700,00 | | 72.600,00 | 623.700,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000017 | 169.554,00 | 184.074,00 | 15.246,00 | 130.977,00 | 53.097,00 | 15.246,00 | 130.977,00 | | 15.246,00 | 115.731,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000018 | 15.400,00 | 15.400,00 | | | 15.400,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000019 | 95.810,00 | 95.810,00 | | 58.960,00 | 36.850,00 | 7.067,83 | 20.261,04 | 38.698,96 | 7.067,83 | 20.261,04 | | 38.698,96 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.072.764,00 | 1.153.284,00 | 87.846,00 | 813.637,00 | 339.647,00 | 94.913,83 | 774.938,04 | 38.698,96 | 94.913,83 | 759.692,04 | 15.246,00 | 53.944,96 |
| 001100.0103100012.003 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000020 | 564.898,00 | 631.466,92 | 48.906,00 | 436.498,54 | 194.968,38 | 48.906,00 | 436.498,54 | | 48.906,00 | 436.498,54 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000030 | | 1.602,00 | 1.524,20 | 1.524,20 | 77,80 | 1.524,20 | 1.524,20 | | 1.524,20 | 1.524,20 | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000021 | 102.949,00 | 117.594,16 | 9.336,78 | 79.679,71 | 37.914,45 | 9.336,78 | 79.679,71 | | 9.994,33 | 70.342,93 | 9.336,78 | 9.336,78 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000022 | 7.300,00 | 7.300,00 | 250,00 | 4.285,53 | 3.014,47 | 250,00 | 4.285,53 | | 250,00 | 4.285,53 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000023 | 69.680,00 | 69.680,00 | | 66.816,64 | 2.863,36 | 5.140,24 | 39.357,36 | 27.459,28 | 5.140,24 | 39.357,36 | | 27.459,28 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000024 | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.448,08 | 17.422,09 | 34.577,91 | 1.448,08 | 17.422,09 | | 1.448,08 | 17.422,09 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000025 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 798.827,00 | 881.643,08 | 61.465,06 | 606.226,71 | 275.416,37 | 66.605,30 | 578.767,43 | 27.459,28 | 67.262,85 | 569.430,65 | 9.336,78 | 36.796,06 |

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
MINAS GERAIS
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001100.0103100012.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISALTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 001100.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000028 | 9.000,00 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000031 | | 1.500,00 | | 1.422,00 | 78,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | | 1.422,00 | 1.422,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.422,00 | 8.578,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | | 1.422,00 | 1.422,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.856.344,00 | 3.059.803,18 | 259.575,45 | 2.073.550,02 | 986.253,16 | 222.492,64 | 1.853.410,90 | 220.139,12 | 222.736,58 | 1.821.705,58 | 31.705,32 | 251.844,44 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.856.344,00 | 3.059.803,18 | 259.575,45 | 2.073.550,02 | 986.253,16 | 222.492,64 | 1.853.410,90 | 220.139,12 | 222.736,58 | 1.821.705,58 | 31.705,32 | 251.844,44 |
| TOTAL GERAL: | | 2.856.344,00 | 3.059.803,18 | 259.575,45 | 2.073.550,02 | 986.253,16 | 222.492,64 | 1.853.410,90 | 220.139,12 | 222.736,58 | 1.821.705,58 | 31.705,32 | 251.844,44 |

MARSEANDRO AGOSTINI LIMA
Presidente

ANTONIO CARLOS PRIORI
Técnico em Contabilidade
CRC-ES 6807/0