



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

Praça 13 de Abril, 302 - CEP 99435-000

PROJETO DE LEI Nº 037/2022 DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL VIGENTE, POR REDUÇÃO DE VERBA NO MONTANTE DE R\$ 214.200,00 (DUZENTOS E QUATORZE MIL E DUZENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Municipal Vigente – Lei Municipal Nº 1.724/21 de 24 de dezembro de 2021, Crédito Adicional Suplementar por redução de verba no valor total de **R\$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e duzentos reais)**, que será classificado nas seguintes dotações orçamentárias:

01 – Câmara Municipal de Vereadores

01.01 – Câmara Municipal e Unidades Subordinadas

0001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

3190.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil R\$ 4.000,00

3190.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 1.000,00

3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJR\$ 5.000,00

03 - Secretaria Municipal da Administração e Planejamento

03.01 – Gabinete do Secretário e Órgãos Subordinados

2021 – Ampliação e Reforma de Prédios Públicos das Inst. Administrativa

4490.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 4.900,00

06- Secretaria Municipal de Educação e Cultura

06.04 – Esporte e Lazer

2057 – Manutenção das Atividades Esportivas

3350.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais.....R\$ 10.000,00

3390.30.00.00.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 2.500,00

10 – Encargos Especiais

10.01 – Ações não integradas do PPA

0005 – Pagamento da Dívida Interna Contratual

4690.71.00.00.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado.....R\$ 186.800,00

Total.....R\$ 214.200,00

Respeito, trabalho e compromisso com o povo.

Fones: (54) 3326-1110 / 1122 / 1134 - Fax: (54) 3326-1157
E-mail: adm@camposborges.rs.gov.br - Site: www.camposborges.rs.gov.br





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

Praça 13 de Abril, 302 - CEP 99435-000

Art. 2º - Para cobertura dos encargos especificados no art. 1º desta Lei, servirá os recursos das seguintes Dotações Orçamentárias do Orçamento Municipal Vigente:

01 – Câmara Municipal de Vereadores

01.02 – Câmara Municipal e Unidades Subordinadas

0001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

3390.32.00.00.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição..... R\$ 3.500,00

3390.35.00.00.00.00 – Serviços de Consultoria.....R\$ 6.500,00

3390.37.00.00.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 4.900,00

4490.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 2.500,00

02 – Gabinete do Prefeito

02.01 – Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordinados

2010 – Manutenção do Gabinete do Prefeito

3390.14.00.00.00.00 – Diárias.....R\$ 5.000,00

4490.52.00.00.00.00 Equipamento e Material Permanente.....R\$ 3.900,00

03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

03.01 – Gabinete do Secretário e Órgãos Subordinados

1020 – Modernização Administrativa

4490.52.00.00.00.00 Equipamento e Material Permanente.....R\$ 8.000,00

03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

03.01 – Gabinete do Secretário e Órgãos Subordinados

2023 – Manutenção dos Meios de Comunicação

3390.30.00.00.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 5.000,00

3390.40.00.00.00.00 – Serv. de Tecn. da Infor. e Comunicação – PJ....R\$ 5.000,00

04 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico

04.02 – Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico

2031 – Troca-Troca de Sementes, Fertilizantes

3330.41.00.00.00.00 – Contribuições.....R\$ 12.500,00

04 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico

04.02 – Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico

2032 – Manutenção da Patrulha Agrícola

4490.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 10.000,00

04 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico

04.02 – Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico

2038 – Promoção de Feiras

3360.45.00.00.00.00 – Subvenções Econômicas.....R\$ 20.000,00

Respeito, trabalho e compromisso com o povo.

Fones: (54) 3326-1110 / 1122 / 1134 - Fax: (54) 3326-1157

E-mail: adm@camposborges.rs.gov.br - Site: www.camposborges.rs.gov.br





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

Praça 13 de Abril, 302 - CEP 99435-000

04 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico

04.04 – Divisão de Indústria e Comércio

1037 – Estruturação da Área Industrial

4490.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações.....R\$ 19.000,00

07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente

07.02- Divisão de Serviços Rurais e Urbanos

2061 – Manutenção das Atividades de Infraestrutura

3390.38.00.00.00.00 – Arrendamento Mercantil.....R\$ 53.400,00

07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente

07.02- Divisão de Serviços Rurais e Urbanos

2062 – Manutenção da Iluminação Pública

3390.30.00.00.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 10.000,00

07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente

07.03 – Fundo Municipal do Meio Ambiente

2063 – Manutenção das Atividades Ambientais

3390.39.00.00.00.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica....R\$ 5.000,00

11 – Departamento de Assistência Social

11.03 – Fundo Municipal de Habitação

1080 – Construção e Reforma Moradias Meio Rural e Urbano


3390.32.00.00.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distr. Gratuita.R\$ 40.000,00

Total.....R\$ 214.200,00

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado, caso necessário, a alterar as Leis Municipais que dispõem sobre o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022 em seus anexos, e no que couber.

Art. 4º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campos Borges/RS, 15 de setembro de 2022.


Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Prefeita Municipal

Respeito, trabalho e compromisso com o povo.

Fones: (54) 3326-1110 / 1122 / 1134 - Fax: (54) 3326-1157

E-mail: adm@camposborges.rs.gov.br - Site: www.camposborges.rs.gov.br





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

Praça 13 de Abril, 302 - CEP 99435-000

MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores!

Estamos apresentando para análise, discussão e votação o presente Projeto de Lei Nº 037/2022 que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal Vigente – Lei Municipal Nº 1.724/2021 de 24 de dezembro de 2021, por Redução de Verba Montante, no valor total de **R\$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e duzentos reais)**.

A matéria anexa visa abrir crédito suplementar financeiro objetivando dar suporte financeiro em especial para o pagamento da Dívida contraída pelo Município através de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, seguindo em anexo a Ficha Razão dos pagamentos.

O presente Projeto de Lei também busca suporte financeiro para melhorias no prédio da Brigada Militar, repasse para a Escolinha Poliesportiva Ipiranga e a aquisição de uniformes para o time do Conselho Municipal de Desporto – CMD que está representado o município no Campeonato Regional.

Por fim o Projeto de Lei também visa buscar suporte financeiro para as atividades desta Casa Legislativa, conforme Ofício nº 142/2022 de 06 de setembro de 2022 encaminhado pelo Presidente.

Para cobertura dos encargos especificados no art. 1º do presente Projeto de Lei serão utilizadas verbas do próprio orçamento municipal vigente conforme prevê o art. 2º do Projeto de Lei, ressaltado que a Câmara de Vereadores autorizou através do Ofício nº 142/2022 de 06 de setembro de 2022 encaminhado pelo Presidente a utilização do valor de R\$ 7.500,00 para o CONSEPRO de Campos Borges/RS.

São estas Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores as justificativas do Projeto de Lei em Anexo, no entanto continuamos a inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros acontecimentos que julgarem necessários.

Campos Borges/RS, 15 de setembro de 2022.


Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Prefeita Municipal

Respeito, trabalho e compromisso com o povo.

Fones: (54) 3326-1110 / 1122 / 1134 - Fax: (54) 3326-1157
E-mail: adm@camposborges.rs.gov.br - Site: www.camposborges.rs.gov.br



FICHA RAZÃO DA DESPESA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Page 1 of 2

Data	Conta da Despesa Executada	Histórico/Fornecedor	Estorno	Lançamento	
Órgão: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			
Proj./Ativ.: 5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA					
Dotação da Despesa: 10.01.28.843.0000.0005.4690.73.00.00.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA					
Total do Ano					
Orçado:	200.000,00	Suplementado: 260.000,00	Reduzido: 0,00	Empenhado: 345.926,70	Saldo a Empenhar: 114.073,30
26/01	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 00618	39.157,49
26/01	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 00618	39.157,49
02/02	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 618/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 00618	39.157,49
21/02	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 01269	34.985,50
21/02	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 01269	34.985,50
02/03	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 1269/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 01269	34.985,50
24/03	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 01852	46.296,78
24/03	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 01852	46.296,78
01/04	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 1852/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 01852	46.296,78
25/04	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 02592	36.828,52
25/04	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 02592	36.828,52
02/05	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 2592/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 02592	36.828,52
01/06	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 03670	48.781,69
01/06	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 03670	48.781,69
02/06	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 3670/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 03670	48.781,69
24/06	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 04467	44.966,14
24/06	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 04467	44.966,14
01/07	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 4467/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 04467	44.966,14
25/07	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	REF. JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 05227	45.021,83
25/07	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 05227	45.021,83
01/08	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 5227/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 05227	45.021,83

FICHA RAZÃO DA DESPESA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Page 2 of 2

Data	Conta da Despesa Executada	Histórico/Fornecedor	Estorno	Lançamento
------	----------------------------	----------------------	---------	------------

Órgão: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade: 01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

Proj./Ativ.: 5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Dotação da Despesa: 10.01.28.843.0000.0005.4690.73.00.00.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA

Total do Ano					Empenhado:	345.926,70	Saldo a Empenhar:	114.073,30
Orçado:	200.000,00	Suplementado:	260.000,00	Reduzido:	0,00			
24/08	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA			REF. JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74.	EMP. 05805		49.888,75
24/08	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA			EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 05805		49.888,75
01/09	1001 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA			Pagamento de Empenho 5805/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 05805		49.888,75
Total no Período					Empenhado:	345.926,70	Liquidado:	345.926,70
					Pago:	345.926,70	Suplementado:	0,00
							Reduzido:	0,00

FICHA RAZÃO DA DESPESA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta da Despesa Executada	Histórico/Fornecedor	Estorno	Lançamento
------	----------------------------	----------------------	---------	------------

Órgão: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade: 01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

Proj./Ativ.: 5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Dotação da Despesa: 10.01.28.843.0000.0005.4690.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Total do Ano				
Orçado:	400.000,00	Suplementado:	160.000,00	Reduzido:
				0,00
				Empenhado:
				515.559,51
				Saldo a Empenhar:
				44.440,49

07/02	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 20ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 11ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 00802		13.327,93
07/02	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 00802		13.327,93
10/02	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 802/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 00802		13.327,93
15/03	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 21ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 12ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 01643		13.327,93
15/03	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 01643		13.327,93
28/03	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 22ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 13ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 02084		13.327,17
28/03	997	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 02084		13.327,17

FICHA RAZÃO DA DESPESA

Data	Conta da Despesa Executada	Histórico/Fornecedor	Estorno	Lançamento
Órgão: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		
Proj./Ativ.: 5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
Dotação da Despesa: 10.01.28.843.0000.0005.4690.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Total do Ano				
Orçado:	400.000,00	Suplementado:	160.000,00	Reduzido:
			0,00	Empenhado:
			515.559,51	Saldo a Empenhar:
				44.440,49
29/03	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 1643/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 01643 13.327,93
04/04	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 2084/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 02084 13.327,17
25/04	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 23ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 14ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 02593 13.327,93
25/04	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 02593 13.327,93
28/04	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 2593/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 02593 13.327,93
31/05	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 24ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 15ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 03667 13.328,69
31/05	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 03667 13.328,69
06/06	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 3667/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 03667 13.328,69

FICHA RAZÃO DA DESPESA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Page 3 of 4

Data	Conta da Despesa Executada	Histórico/Fornecedor	Estorno	Lançamento
Órgão: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		
Proj./Ativ.: 5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
Dotação da Despesa: 10.01.28.843.0000.0005.4690.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Total do Ano				
Orçado:	400.000,00	Suplementado:	160.000,00	Reduzido: 0,00
		Empenhado:	515.559,51	Saldo a Empenhar: 44.440,49
04/07	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 25ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 16ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 04642 13.327,93
04/07	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 04642 13.327,93
08/07	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 4642/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 04642 13.327,93
29/07	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 26ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 17ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 05351 13.327,93
29/07	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 05351 13.327,93
03/08	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 5351/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 05351 13.327,93
05/09	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	REF. PAGAMENTO 27ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 18ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	EMP. 06182 13.327,93

FICHA RAZÃO DA DESPESA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Page 4 of 4

Data	Conta da Despesa Executada	Histórico/Fornecedor	Estorno	Lançamento
Órgão: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		
Proj./Ativ.: 5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
Dotação da Despesa: 10.01.28.843.0000.0005.4690.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Total do Ano				
Orçado:	400.000,00	Suplementado:	160.000,00	Reduzido: 0,00 Empenhado: 515.559,51 Saldo a Empenhar: 44.440,49
05/09	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	LIQ. 06182 13.327,93
08/09	997 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento de Empenho 6182/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº	PGT. 06182 13.327,93
Total no Período				
Empenhado:	106.623,44	Liquidado:	106.623,44	Pago: 106.623,44 Suplementado: 0,00 Reduzido: 0,00

Unidade Emitente GIGOV/PF	Agência ESPUMOSO	Código 0912-1	Data vencimento 02/09/2022
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Identificação do tomador PM CAMPOS BORGES	Matrícula 82541	Contrato: 532.001-74	Parcela nr/Praz 6 / 96	FINISA
---	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------

Documento Informativo de valores e data de vencimento do encargo mensal. 1) SENHOR CAIXA, NÃO AUTENTICAR APOS A DATA DE VENCIMENTO.

Amortização:	R\$ 33.333,33
Juros:	R\$ 49.888,75
Jr-C-Cob (juros a cobrar)	R\$ 0,00
Jr-M-Dev (Devolução de juros a regularizar):	R\$ 0,00
(estomo de crédito a regularizar)	R\$ 0,00
Taxa Administração:	R\$ 0,00
Taxa Crédito:	R\$ 0,00
Tx-M_Dev (Devolução de taxa a regularizar):	R\$ 0,00

Total: **R\$ 83.222,08**

Saldo Devedor projetado para o último dia do mês: **R\$ 3.078.874,70**