



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 4

**Balancete de Despesa**

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1101	CÂMARA MUNICIPAL								
1101.01	LEGISLATIVA								
1101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
1101.010310002	PROCESSO LEGISLATIVO								
1101.0103100021.023	INVESTIMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL	42.615,45	30.000,00	0,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	51.115,45
			222.000,00	19.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00
						19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	38.500,00
			222.000,00	19.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00
						19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.302,89	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1101.0103100022.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	2.444.529,67	462.000,00	0,00	1.605.117,10	1.575.767,10	1.393.097,16	182.669,94	486.156,10
			270.000,00	161.256,47	1.766.373,57	1.740.273,57	1.538.785,85	201.487,72	0,00
						164.506,47	145.688,69	18.817,78	26.100,00
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.911,97	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.702.279,00	0,00	0,00	1.230.999,49	1.230.999,49	1.053.549,22	177.450,27	331.558,32
			0,00	139.721,19	1.370.720,68	1.370.720,68	1.174.452,63	196.268,05	0,00
						139.721,19	120.903,41	18.817,78	0,00
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.690,29	0,00	0,00	151.381,25	151.381,25	151.381,25	0,00	44.085,13
			115.000,00	12.223,91	163.605,16	163.605,16	163.605,16	0,00	0,00
						12.223,91	12.223,91	0,00	0,00
3190.16.00-00	OUTRAS DESPESAS	21.620,17	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,17



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 4

**Balancete de Despesa**

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.953,57	0,00	0,00	27.137,80	27.137,80	23.464,56	3.673,24	2.815,77
			20.000,00	0,00	27.137,80	27.137,80	23.464,56	3.673,24	0,00
3191.13.00-00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.754,94	0,00	0,00	103.763,95	103.763,95	103.763,95	0,00	29.098,47
			105.000,00	8.892,52	112.656,47	112.656,47	112.656,47	0,00	0,00
						8.892,52	8.892,52	0,00	0,00
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3290.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.269,03	0,00	0,00	28.475,57	28.475,57	26.929,14	1.546,43	793,46
			20.000,00	0,00	28.475,57	28.475,57	26.929,14	1.546,43	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	121.489,14	120.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	7.889,14
			10.000,00	400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
						400,00	400,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	185.380,57	165.000,00	0,00	791,60	791,60	791,60	0,00	19.588,97
			0,00	0,00	791,60	791,60	791,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.307,75	45.000,00	0,00	59.367,44	30.017,44	30.017,44	0,00	21.921,46
			0,00	18,85	59.386,29	33.286,29	33.286,29	0,00	0,00
						3.268,85	3.268,85	0,00	26.100,00
3390.92.00-00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101.0103100022.016</b>	<b>ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>9.239,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,37</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,82



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 3 de 4

**Balancete de Despesa**

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.77.00-00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	7.385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.496.384,49</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.617,10</b>	<b>1.740.267,10</b>	<b>1.557.597,16</b>	<b>182.669,94</b>	<b>546.510,92</b>
			<b>492.000,00</b>	<b>180.256,47</b>	<b>1.949.873,57</b>	<b>1.923.773,57</b>	<b>1.722.285,85</b>	<b>201.487,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>183.506,47</b>	<b>164.688,69</b>	<b>18.817,78</b>	<b>26.100,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.496.384,49</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.617,10</b>	<b>1.740.267,10</b>	<b>1.557.597,16</b>	<b>182.669,94</b>	<b>546.510,92</b>
			<b>492.000,00</b>	<b>180.256,47</b>	<b>1.949.873,57</b>	<b>1.923.773,57</b>	<b>1.722.285,85</b>	<b>201.487,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>183.506,47</b>	<b>164.688,69</b>	<b>18.817,78</b>	<b>26.100,00</b>
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188101990001	INSS			0,00	54.284,89		54.284,89		0,00
				5.710,35	59.995,24		59.995,24		
							5.710,35		
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.060,32		4.060,32		0,00
				0,00	4.060,32		4.060,32		
							0,00		
2188101990003	IRRF			0,00	40.512,65		40.512,65		0,00
				4.215,10	44.727,75		44.727,75		
							4.215,10		
2188101990004	PREVALTO			0,00	83.812,08		83.812,08		0,00
				8.892,33	92.704,41		92.704,41		
							8.892,33		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.669,94</b>	<b>0,00</b>	<b>182.669,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>18.817,78</b>	<b>201.487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>201.487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete de Despesa**

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	18.817,78	0,00	0,00
	Fluxo de Investimentos						0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	182.669,94	0,00	182.669,94	0,00	0,00
			0,00	18.817,78	201.487,72	0,00	201.487,72	0,00	0,00
						0,00	18.817,78	0,00	0,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.267,10	1.740.267,10	182.669,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.923.773,57	1.923.773,57	201.487,72	0,00
						183.506,47	183.506,47	18.817,78	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - MOVIMENTO	22852	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAU - MOVIMENTO	07801-3	285.333,53
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>285.333,53</b>
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.410.594,82</b>