



Balancete de Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

| 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 |
| 1101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1101.01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 1101.01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 1101.010310002 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 1101.0103100021.023 | INVESTIMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL | 45.721,31 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.513,00 12.513,00 | 12.513,00 12.513,00 0,00 | 12.513,00 12.513,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.208,31 0,00 0,00 |
| 4490.51.00-00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.481,10 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.481,10 0,00 0,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.240,21 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.513,00 12.513,00 | 12.513,00 12.513,00 0,00 | 12.513,00 12.513,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.727,21 0,00 0,00 |
| 1101.0103100022.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA | 2.622.690,02 | 561.224,19 593.724,19 | 0,00 217.332,96 | 1.457.941,85 1.675.274,81 | 1.413.541,85 1.634.854,81 221.312,96 | 1.277.358,86 1.477.634,86 200.276,00 | 136.182,98 157.219,94 21.036,96 | 979.915,21 0,01 40.420,01 |
| 3190.04.00-00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129.724,19 | 119.724,19 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 3190.05.00-00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | 1.661,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.661,37 0,00 0,00 |
| 3190.11.00-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.826.343,21 | 60.000,00 0,00 | 0,00 133.165,42 | 953.405,62 1.086.571,04 | 953.405,62 1.086.571,04 133.165,42 | 817.463,55 929.592,01 112.128,46 | 135.942,06 156.979,02 21.036,96 | 679.772,17 0,01 0,01 |
| 3190.13.00-00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.445,66 | 0,00 124.000,00 | 0,00 21.196,69 | 91.313,47 112.510,16 | 91.313,47 112.510,16 21.196,69 | 91.313,47 112.510,16 21.196,69 | 0,00 0,00 0,00 | 110.935,50 0,00 0,00 |
| 3190.16.00-00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.195,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 23.195,88 0,00 0,00 |
| 3190.92.00-00 | DESPESAS EXERCÍCIOS | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 4

Balancete de Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

| 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 |
| | ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00-00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 39.433,69 | 0,00 | 0,00 | 99.349,45 | 99.349,45 | 99.349,45 | 0,00 | 5.077,74 |
| | | | 90.000,00 | 25.006,50 | 124.355,95 | 124.355,95 | 124.355,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 25.006,50 | 25.006,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.21.00-00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.988,92 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,92 |
| | | | 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 | 9.944,57 | 0,00 | 0,00 | 87.038,08 | 87.038,08 | 86.797,16 | 240,92 | 2.987,57 |
| | | | 91.724,19 | 11.643,11 | 98.681,19 | 98.681,19 | 98.440,27 | 240,92 | 0,00 |
| | | | | | | 11.643,11 | 11.643,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 130.343,42 | 130.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 8.743,42 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 198.891,33 | 190.000,00 | 0,00 | 971,20 | 971,20 | 971,20 | 0,00 | 7.920,13 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 971,20 | 971,20 | 971,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.407,56 | 0,00 | 0,00 | 25.807,68 | 25.807,68 | 25.807,68 | 0,00 | 27.050,84 |
| | | | 50.000,00 | 5.549,04 | 31.356,72 | 31.356,72 | 31.356,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.549,04 | 5.549,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.513,21 | 60.000,00 | 0,00 | 71.661,35 | 27.261,35 | 27.261,35 | 0,00 | 3.819,66 |
| | | | 0,00 | 32,20 | 71.693,55 | 31.273,55 | 31.273,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.012,20 | 4.012,20 | 0,00 | 40.420,00 |
| 3390.46.00-00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.795,00 | 126.795,00 | 126.795,00 | 0,00 | 80.465,00 |
| | | | 228.000,00 | 20.740,00 | 147.535,00 | 147.535,00 | 147.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.740,00 | 20.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.118,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101.0103100022.016 | ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.912,74 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,74 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00-00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 1.988,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,92 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 3 de 4

Balancete de Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

| 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 |
| | 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 | 7.923,82 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | CÂMARA MUNICIPAL | 2.678.324,07 | 593.724,19 | 0,00 | 1.470.454,85 | 1.426.054,85 | 1.289.871,86 | 136.182,98 | 990.536,26 |
| | | | 593.724,19 | 217.332,96 | 1.687.787,81 | 1.647.367,81 | 1.490.147,86 | 157.219,94 | 0,01 |
| | | | | | | 221.312,96 | 200.276,00 | 21.036,96 | 40.420,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.678.324,07 | 593.724,19 | 0,00 | 1.470.454,85 | 1.426.054,85 | 1.289.871,86 | 136.182,98 | 990.536,26 |
| | | | 593.724,19 | 217.332,96 | 1.687.787,81 | 1.647.367,81 | 1.490.147,86 | 157.219,94 | 0,01 |
| | | | | | | 221.312,96 | 200.276,00 | 21.036,96 | 40.420,01 |
| | 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 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512201010002 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA | | | | 0,00 | | 258.000,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 258.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | | 258.000,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 258.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 0,00 | 39.354,35 | | 39.354,35 | | 0,00 |
| | | | | 5.608,03 | 44.962,38 | | 44.962,38 | | |
| | | | | | | | 5.608,03 | | |
| 2188101990003 | IRRF | | | 0,00 | 35.082,24 | | 35.082,24 | | 0,00 |
| | | | | 5.833,71 | 40.915,95 | | 40.915,95 | | |
| | | | | | | | 5.833,71 | | |
| 2188101990004 | PREVALTO | | | 0,00 | 61.746,39 | | 61.746,39 | | 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/08/2022 a 31/08/2022

| 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 |
| | | | | 9.595,22 | 71.341,61 | | 71.341,61 | | |
| | | | | | | | 9.595,22 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.182,98 | 0,00 | 136.182,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 21.036,96 | 157.219,94 | 0,00 | 157.219,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 21.036,96 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.182,98 | 0,00 | 394.182,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 21.036,96 | 157.219,94 | 0,00 | 415.219,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 21.036,96 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.054,85 | 1.684.054,84 | 136.182,98 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647.367,81 | 1.905.367,80 | 157.219,94 | 0,00 |
| | | | | | | 221.312,96 | 221.312,96 | 21.036,96 | 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 | 240.874,84 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 240.874,84 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.303.462,58 |