



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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	711.224,19 743.724,19	0,00 254.884,91	1.675.274,81 1.930.159,72	1.634.854,81 1.893.719,72 258.864,91	1.477.634,86 1.715.514,72 237.879,86	157.219,94 178.004,99 20.785,05	725.030,30 200,01 36.640,01
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	210.000,00 0,00	0,00 128.724,09	1.086.571,04 1.215.295,13	1.086.571,04 1.215.295,13 128.724,09	929.592,01 1.037.331,05 107.739,04	156.979,02 177.764,07 20.785,05	401.048,08 200,01 200,01
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.445,66	0,00 124.000,00	0,00 21.824,06	112.510,16 134.334,22	112.510,16 134.334,22 21.824,06	112.510,16 134.334,22 21.824,06	0,00 0,00 0,00	89.111,44 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

01/09/2022 a 30/09/2022

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	124.355,95	124.355,95	124.355,95	0,00	55.038,09
			165.000,00	25.039,65	149.395,60	149.395,60	149.395,60	0,00	0,00
						25.039,65	25.039,65	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	98.681,19	98.681,19	98.440,27	240,92	23.849,43
			166.724,19	54.138,14	152.819,33	152.819,33	152.578,41	240,92	0,00
						54.138,14	54.138,14	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	31.356,72	31.356,72	31.356,72	0,00	21.441,32
			50.000,00	5.609,52	36.966,24	36.966,24	36.966,24	0,00	0,00
						5.609,52	5.609,52	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.513,21	60.000,00	0,00	71.693,55	31.273,55	31.273,55	0,00	3.790,21
			0,00	29,45	71.723,00	35.283,00	35.283,00	0,00	0,00
						4.009,45	4.009,45	0,00	36.440,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	147.535,00	147.535,00	147.535,00	0,00	60.945,00
			228.000,00	19.520,00	167.055,00	167.055,00	167.055,00	0,00	0,00
						19.520,00	19.520,00	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

01/09/2022 a 30/09/2022

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
	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	743.724,19	0,00	1.687.787,81	1.647.367,81	1.490.147,86	157.219,94	735.651,35
			743.724,19	254.884,91	1.942.672,72	1.906.232,72	1.728.027,72	178.004,99	200,01
						258.864,91	237.879,86	20.785,05	36.640,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.678.324,07	743.724,19	0,00	1.687.787,81	1.647.367,81	1.490.147,86	157.219,94	735.651,35
			743.724,19	254.884,91	1.942.672,72	1.906.232,72	1.728.027,72	178.004,99	200,01
						258.864,91	237.879,86	20.785,05	36.640,01
	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	44.962,38		44.962,38		0,00
				5.608,03	50.570,41		50.570,41		
							5.608,03		
2188101990003	IRRF			0,00	40.915,95		40.915,95		0,00
				5.966,88	46.882,83		46.882,83		
							5.966,88		
2188101990004	PREVALTO			0,00	71.341,61		71.341,61		0,00



Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
				9.210,14	80.551,75		80.551,75		
							9.210,14		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	157.219,94	0,00	157.219,94	0,00	0,00
			0,00	20.785,05	178.004,99	0,00	178.004,99	0,00	0,00
						0,00	20.785,05	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	157.219,94	0,00	415.219,94	0,00	0,00
			0,00	20.785,05	178.004,99	0,00	436.004,99	0,00	0,00
						0,00	20.785,05	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.367,81	1.905.367,80	157.219,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.906.232,72	2.164.032,71	178.004,99	0,00
						258.864,91	258.664,91	20.785,05	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	250.490,26
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			250.490,26
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			2.592.527,96