



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 | 49.586,16 | 43.987,16 0,00 | 0,00 0,00 | 5.599,00 5.599,00 | 5.599,00 5.599,00 0,00 | 5.599,00 5.599,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4490.51.00-15000003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.690,83 | 2.690,83 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 0,00 0,00 |
| 4490.52.00-15000003 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.895,33 | 41.296,33 0,00 | 0,00 0,00 | 5.599,00 5.599,00 | 5.599,00 5.599,00 0,00 | 5.599,00 5.599,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1101.0103100022.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA | 3.563.175,60 | 1.239.712,17 676.173,56 | 0,00 411.959,05 | 2.587.677,94 2.999.636,99 | 2.547.121,64 2.999.636,99 452.515,35 | 2.285.818,56 2.671.060,76 385.242,20 | 261.303,08 328.576,23 67.273,15 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-15000003 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 140.689,82 | 140.689,82 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 0,00 0,00 |
| 3190.05.00-15000003 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | 1.801,80 | 1.801,80 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 0,00 0,00 |
| 3190.11.00-15000003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | 596.099,05 0,00 | 0,00 277.076,57 | 1.726.824,38 2.003.900,95 | 1.714.189,38 2.003.900,95 289.711,57 | 1.452.886,30 1.675.324,72 222.438,42 | 261.303,08 328.576,23 67.273,15 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.13.00-15000003 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.851,85 | 0,00 137.908,04 | 0,00 48.445,88 | 197.314,01 245.759,89 | 197.314,01 245.759,89 48.445,88 | 197.314,01 245.759,89 48.445,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.16.00-15000003 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.156,64 | 25.156,64 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 0,00 0,00 |
| 3190.92.00-15000003 | DESPESAS EXERCÍCIOS | 11.581,70 | 11.581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 4

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| 3191.13.00-15000003 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 9.117,05 | 0,00 | 239.568,77 | 229.854,73 | 229.854,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 130.000,00 | 31.314,18 | 270.882,95 | 270.882,95 | 270.882,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.21.00-15000003 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.157,05 | 2.157,05 | 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 |
| 3290.93.00-15000003 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.785,19 | 0,00 | 0,00 | 89.910,08 | 89.910,08 | 89.910,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 112.296,20 | 33.171,31 | 123.081,39 | 123.081,39 | 123.081,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-15000003 | DIÁRIAS - CIVIL | 141.361,40 | 137.961,40 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-15000003 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.703,70 | 209.165,70 | 0,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-15000003 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.118,25 | 9.118,25 | 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 |
| 3390.39.00-15000003 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.968,20 | 96.863,71 | 0,00 | 64.268,88 | 46.061,62 | 46.061,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | -14.164,39 | 50.104,49 | 50.104,49 | 50.104,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.46.00-15000003 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.253,82 | 262.253,82 | 262.253,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 295.969,32 | 33.715,50 | 295.969,32 | 295.969,32 | 295.969,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1101.010310022.016 | ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.750,67 | 10.750,67 | 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 |
| 4690.71.00-15000003 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.157,05 | 2.157,05 | 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 |
| 4691.77.00-15000003 | PRINCIPAL CORRIGIDO | 8.593,62 | 8.593,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 3 de 4

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| | DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | 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 | 3.623.512,43 | 1.294.450,00 | 0,00 | 2.593.276,94 | 2.552.720,64 | 2.291.417,56 | 261.303,08 | 0,00 |
| | | | 676.173,56 | 411.959,05 | 3.005.235,99 | 3.005.235,99 | 2.676.659,76 | 328.576,23 | 0,00 |
| | | | | | | 452.515,35 | 385.242,20 | 67.273,15 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.623.512,43 | 1.294.450,00 | 0,00 | 2.593.276,94 | 2.552.720,64 | 2.291.417,56 | 261.303,08 | 0,00 |
| | | | 676.173,56 | 411.959,05 | 3.005.235,99 | 3.005.235,99 | 2.676.659,76 | 328.576,23 | 0,00 |
| | | | | | | 452.515,35 | 385.242,20 | 67.273,15 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512201010002 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA | | | | 0,00 | | 197.000,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 301.218,57 | | |
| | | | | | | | 104.218,57 | | |
| TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | | 197.000,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 301.218,57 | | |
| | | | | | | | 104.218,57 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 0,00 | 73.951,48 | | 67.120,57 | | 0,00 |
| | | | | 15.904,68 | 89.856,16 | | 89.856,16 | | |
| | | | | | | | 22.735,59 | | |
| 2188101990003 | IRRF | | | 0,00 | 84.383,98 | | 84.383,98 | | 0,00 |
| | | | | 27.020,55 | 111.404,53 | | 111.404,53 | | |
| | | | | | | | 27.020,55 | | |
| 2188101990004 | PREVALTO | | | 0,00 | 102.967,62 | | 102.967,62 | | 0,00 |
| | | | | 24.347,92 | 127.315,54 | | 127.315,54 | | |
| | | | | | | | 24.347,92 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.303,08 | 0,00 | 254.472,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 67.273,15 | 328.576,23 | 0,00 | 328.576,23 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 4 de 4

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 | 74.104,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.303,08 | 0,00 | 451.472,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 67.273,15 | 328.576,23 | 0,00 | 629.794,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 178.322,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.720,64 | 2.742.889,73 | 261.303,08 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005.235,99 | 3.306.454,56 | 328.576,23 | 0,00 |
| | | | | | | 452.515,35 | 563.564,83 | 67.273,15 | 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 | 0,00 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.635.030,79 |