



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/02/2023 a 28/02/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 1101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1101.01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 1101.01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 1101.010310002 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 1101.0103100021.023 | INVESTIMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL | 49.586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.586,16 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-15000003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,83 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.895,33 |
| | | | 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 | 3.563.175,60 | 278.000,00 | 0,00 | 260.263,71 | 232.707,14 | 193.911,51 | 24.129,78 | 3.084.570,11 |
| | | | 278.000,00 | 218.341,78 | 478.605,49 | 455.078,44 | 391.867,69 | 49.105,60 | 14.105,15 |
| | | | | | | 222.371,30 | 197.956,18 | 24.975,82 | 37.632,20 |
| 3190.04.00-15000003 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 140.689,82 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.689,82 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3190.11.00-15000003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.315,31 | 159.315,31 | 135.185,53 | 24.129,78 | 2.290.205,13 |
| | | | 0,00 | 150.479,56 | 309.794,87 | 309.794,87 | 260.689,27 | 49.105,60 | 0,00 |
| | | | | | | 150.479,56 | 125.503,74 | 24.975,82 | 0,00 |
| 3190.13.00-15000003 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.851,85 | 0,00 | 0,00 | 14.665,85 | 14.665,85 | 0,00 | 0,00 | 79.080,85 |
| | | | 0,00 | 14.105,15 | 28.771,00 | 28.771,00 | 14.665,85 | 0,00 | 14.105,15 |
| | | | | | | 14.105,15 | 14.665,85 | 0,00 | 14.105,15 |
| 3190.16.00-15000003 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.156,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3190.92.00-15000003 | DESPESAS EXERCÍCIOS | 11.581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.581,70 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 4

Balancete de Despesa

01/02/2023 a 28/02/2023

| 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 | 0,00 | 0,00 | 24.945,86 | 24.945,86 | 24.945,86 | 0,00 | 107.389,59 |
| | | | 0,00 | 17.664,55 | 42.610,41 | 42.610,41 | 42.610,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.21.00-15000003 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,05 |
| | | | 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 | 6.461,85 | 6.461,85 | 6.461,85 | 0,00 | 41.630,42 |
| | | | 50.000,00 | 12.692,92 | 19.154,77 | 19.154,77 | 19.154,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-15000003 | DIÁRIAS - CIVIL | 141.361,40 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.361,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-15000003 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.703,70 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.914,10 |
| | | | 0,00 | 789,60 | 789,60 | 789,60 | 789,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-15000003 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.118,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.118,25 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 31.599,84 | 4.043,27 | 4.043,27 | 0,00 | 115.368,36 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 31.599,84 | 8.072,79 | 8.072,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.46.00-15000003 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 0,00 | 182.115,00 |
| | | | 228.000,00 | 22.610,00 | 45.885,00 | 45.885,00 | 45.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 22.610,00 | 22.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101.0103100022.016 | ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.750,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,67 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,05 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4691.77.00-15000003 | PRINCIPAL CORRIGIDO | 8.593,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.593,62 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 3 de 4

Balancete de Despesa

01/02/2023 a 28/02/2023

| 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 |
| | 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 | 278.000,00 | 0,00 | 260.263,71 | 232.707,14 | 193.911,51 | 24.129,78 | 3.144.906,94 |
| | | | 278.000,00 | 218.341,78 | 478.605,49 | 455.078,44 | 391.867,69 | 49.105,60 | 14.105,15 |
| | | | | | | 222.371,30 | 197.956,18 | 24.975,82 | 37.632,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.623.512,43 | 278.000,00 | 0,00 | 260.263,71 | 232.707,14 | 193.911,51 | 24.129,78 | 3.144.906,94 |
| | | | 278.000,00 | 218.341,78 | 478.605,49 | 455.078,44 | 391.867,69 | 49.105,60 | 14.105,15 |
| | | | | | | 222.371,30 | 197.956,18 | 24.975,82 | 37.632,20 |
| | 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 | 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 | 6.598,38 | | 0,00 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 6.384,96 | 12.983,34 | | 6.598,38 | | 6.384,96 |
| | | | | | | | 6.598,38 | | |
| 2188101990003 | IRRF | | | 0,00 | 7.515,73 | | 7.515,73 | | 0,00 |
| | | | | 8.575,19 | 16.090,92 | | 16.090,92 | | |
| | | | | | | | 8.575,19 | | |
| 2188101990004 | PREVALTO | | | 0,00 | 10.015,67 | | 10.015,67 | | 0,00 |
| | | | | 10.015,67 | 20.031,34 | | 20.031,34 | | |
| | | | | | | | 10.015,67 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.129,78 | 0,00 | 17.531,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 24.975,82 | 49.105,60 | 0,00 | 42.720,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 25.189,24 | 0,00 | 6.384,96 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.129,78 | 0,00 | 17.531,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 24.975,82 | 49.105,60 | 0,00 | 42.720,64 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 4 de 4

Balancete de Despesa

01/02/2023 a 28/02/2023

| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 25.189,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.707,14 | 211.442,91 | 24.129,78 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.078,44 | 434.588,33 | 49.105,60 | 0,00 |
| | | | | | | 222.371,30 | 223.145,42 | 24.975,82 | 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 | 116.487,43 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 116.487,43 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 600.181,36 |