



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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
1101	CÂMARA MUNICIPAL								
1101.01	LEGISLATIVA								
1101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
1101.010310002	PROCESSO LEGISLATIVO								
1101.0103100021.023	INVESTIMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL	49.586,16	35.000,00 0,00	0,00 3.800,00	1.799,00 5.599,00	1.799,00 5.599,00 3.800,00	1.799,00 5.599,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	8.987,16 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.690,83 0,00 0,00
4490.52.00-15000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.895,33	35.000,00 0,00	0,00 3.800,00	1.799,00 5.599,00	1.799,00 5.599,00 3.800,00	1.799,00 5.599,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	6.296,33 0,00 0,00
1101.0103100022.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	3.563.175,60	543.000,00 578.000,00	0,00 236.068,41	1.903.883,80 2.139.952,21	1.851.219,69 2.091.323,12 240.103,43	1.660.409,74 1.876.955,03 216.545,29	190.809,95 214.368,09 23.558,14	1.458.223,39 0,00 48.629,09
3190.04.00-15000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.689,82	133.000,00 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	7.689,82 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.801,80 0,00 0,00
3190.11.00-15000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00 0,00	0,00 148.136,56	1.278.604,10 1.426.740,66	1.265.969,10 1.414.105,66 148.136,56	1.075.159,15 1.199.737,57 124.578,42	190.809,95 214.368,09 23.558,14	1.173.259,34 0,00 12.635,00
3190.13.00-15000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.851,85	0,00 120.000,00	0,00 15.314,75	132.550,28 147.865,03	132.550,28 147.865,03 15.314,75	132.550,28 147.865,03 15.314,75	0,00 0,00 0,00	79.986,82 0,00 0,00
3190.16.00-15000003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.156,64	15.000,00 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	10.156,64 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

01/09/2023 a 30/09/2023

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	175.911,75	166.197,71	166.197,71	0,00	76.521,34
			130.000,00	27.566,91	203.478,66	193.764,62	193.764,62	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	56.771,97	56.771,97	56.771,97	0,00	33.568,03
			100.000,00	20.445,19	77.217,16	77.217,16	77.217,16	0,00	0,00
3390.14.00-15000003	DIÁRIAS - CIVIL	141.361,40	130.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	10.561,40
			0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3390.30.00-15000003	MATERIAL DE CONSUMO	215.703,70	195.000,00	0,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	0,00	14.165,70
			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	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	70.000,00	0,00	64.268,88	33.953,81	33.953,81	0,00	12.699,32
			0,00	0,00	64.268,88	37.988,83	37.988,83	0,00	0,00
3390.46.00-15000003	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188.438,82	188.438,82	188.438,82	0,00	14.956,18
			228.000,00	24.605,00	213.043,82	213.043,82	213.043,82	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

01/09/2023 a 30/09/2023

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	578.000,00	0,00	1.905.682,80	1.853.018,69	1.662.208,74	190.809,95	1.477.961,22
			578.000,00	239.868,41	2.145.551,21	2.096.922,12	1.882.554,03	214.368,09	0,00
						243.903,43	220.345,29	23.558,14	48.629,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.623.512,43	578.000,00	0,00	1.905.682,80	1.853.018,69	1.662.208,74	190.809,95	1.477.961,22
			578.000,00	239.868,41	2.145.551,21	2.096.922,12	1.882.554,03	214.368,09	0,00
						243.903,43	220.345,29	23.558,14	48.629,09
	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
							197.000,00		
							0,00		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS					0,00		197.000,00		0,00
							197.000,00		
							0,00		
2188101990001	INSS			0,00	53.470,90		46.652,14		6.818,76
				6.818,76	60.289,66		53.470,90		
							6.818,76		
2188101990003	IRRF			0,00	61.826,86		61.826,86		0,00
				7.587,57	69.414,43		69.414,43		
							7.587,57		
2188101990004	PREVALTO			0,00	75.512,19		75.512,19		0,00
				9.151,81	84.664,00		84.664,00		
							9.151,81		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	190.809,95	0,00	183.991,19	0,00	0,00
			0,00	23.558,14	214.368,09	0,00	207.549,33	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 4 de 4

Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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	23.558,14	0,00	6.818,76
	Fluxo de Investimentos						0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	190.809,95	0,00	380.991,19	0,00	0,00
			0,00	23.558,14	214.368,09	0,00	404.549,33	0,00	0,00
						0,00	23.558,14	0,00	0,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.018,69	2.043.199,93	190.809,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.096.922,12	2.287.103,36	214.368,09	0,00
						243.903,43	243.903,43	23.558,14	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	192.737,56
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			192.737,56
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			2.694.209,01