

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**Revisado e Publicado  
em 22 de 03 de 23  
Secretaria

1 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA				7.090.000,00	5.696.786,53	413.728,52	5.283.058,01
010100	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA				5.696.786,53	413.728,52	413.728,52	413.728,52
01.031.0101.1001.0000	MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA							
001	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-110 000 NV	143.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS							
002	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
003	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-110 000 NV	1.800.000,00 1.580.108,40	1.580.108,40 131.675,70	131.675,70 131.675,70	1.448.432,70 131.675,70
004	3.3.90.14.00	01	DIÁRIAS - CIVIL	-110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
005	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-110 000 NV	2.480.000,00 1.930.000,00	1.930.000,00 98.323,83	98.323,83 98.323,83	1.831.676,17 98.323,83
006	3.3.90.14.00	01	DIÁRIAS - CIVIL	-110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	-110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-110 000 NV	400.000,00 224.250,05	224.250,05 33.278,64	33.278,64 33.278,64	190.971,41 33.278,64
011	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-110 000 NV	5.000,00 881,28	881,28 881,28	881,28 881,28	0,00 881,28
012	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-110 000 NV	1.040.000,00 1.040.000,00	1.040.000,00 91.227,71	91.227,71 91.227,71	948.772,29 91.227,71
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA							
759	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-110 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-110 000 NV	150.000,00 121.546,80	121.546,80 10.128,90	10.128,90 10.128,90	111.417,90 10.128,90
01.271.0901.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
014	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-110 000 NV	860.000,00 800.000,00	800.000,00 48.212,46	48.212,46 48.212,46	751.787,54 48.212,46
28.846.0000.0001.0000	ENCARGOS PÚBLICOS							
015	3.1.90.91.00	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	-110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

2 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>7.090.000,00</b>	<b>5.696.786,53</b>	<b>413.728,52</b>	<b>5.283.058,01</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>5.696.786,53</b>	<b>413.728,52</b>	<b>413.728,52</b>	<b>413.728,52</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.090.000,00</b>	<b>5.696.786,53</b>	<b>413.728,52</b>	<b>5.283.058,01</b>
					<b>5.696.786,53</b>	<b>413.728,52</b>	<b>413.728,52</b>	<b>413.728,52</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>CAUCOES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9204	9204	323105	CAUÇÃO	110 -000		0,00	0,00	0,00
9209	9209	323106	CAUÇÃO	001 -001		0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>82.262,33</b>	<b>82.262,33</b>
9190	9190	323220	INSS	110 -000		0,00	0,00	0,00
9191	9191	323221	ISS	110 -000		0,00	0,00	0,00
9192	9192	323222	PENSÃO ALIMENTICIA	110 -000		0,00	0,00	0,00
9193	9193	323223	CONSIGNAÇÃO CAIXA	110 -000		0,00	0,00	0,00
9208	9208	323224	SALÁRIO MATERNIDADE	001 -001		0,00	0,00	0,00
9196	9196	323225	ISS	100 -000		0,00	0,00	0,00
9197	9197	323226	PENSÃO ALIMENTICIA	100 -000		0,00	0,00	0,00
9198	9198	323227	AMIL PLANO DE SAUDE	100 -000		0,00	0,00	0,00
9199	9199	323228	CONSIGNADO CAIXA	100 -000		0,00	0,00	0,00
9200	9200	323229	INSS	100 -000		0,00	0,00	0,00
9201	9201	323230	IRRF	100 -000		0,00	0,00	0,00
9202	9202	323231	SIND PAUDALHO E OUTROS	100 -000		0,00	0,00	0,00
9203	9203	323232	SALARIO FAMILIA	100 -000		0,00	0,00	0,00
9205	9205	323233	SALÁRIO MATERNIDADE	110 -000		0,00	0,00	0,00
9206	9206	323234	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL	110 -000		0,00	0,00	0,00
9207	9207	323235	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL	001 -001		0,00	0,00	0,00
9210	9210	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 -000		0,00	0,00	0,00
9213	9213	323237	SF	001 -001		0,00	0,00	0,00
9212	9212	323238	RESTITUIÇÃO	110 -000		0,00	0,00	0,00
9211	9211	323239	IRESTITUIÇÃO	110 -000		0,00	0,00	0,00
9214	9214	323253	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA	100 -000		0,00	0,00	0,00
9182	9182	323254	ISS	100 -000		0,00	0,00	0,00
9183	9183	323255	PENSÃO ALIMENTICIA	100 -000		3.300,47	3.300,47	3.300,47
9184	9184	323256	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 -000		36.270,37	36.270,37	36.270,37
9185	9185	323257	INSS	100 -000		19.355,94	19.355,94	19.355,94
9186	9186	323258	IRRF	100 -000		21.110,65	21.110,65	21.110,65
9187	9187	323259	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	100 -000		0,00	0,00	0,00
9188	9188	323260	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

3 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					100 -000			
9189		9189	323261 PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA		100 -000		2.224,90	2.224,90
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9194	9194	323301	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		110 -000		0,00	0,00
9195	9195	323302	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA		100 -000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>82.262,33</b>	<b>82.262,33</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****495.990,85****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	11111		0,00
CC 0002-5	104	10001	GM	16.368,03
1	111110200	CC 0002-5	110 -000 GERAL	5.279.373,57
6	111110200	CC 0002-5	110 -000 GERAL	-594.725,15
7	111110200	CC 0002-5	100 -000 GERAL TOTAL	-5.504.770,87
13	111110200	CC 0002-5	110 -000 GERAL	28.679,39
19	111110200	CC 0002-5	100 -000 GERAL TOTAL	807.811,09
C POUP. 0002-1	104	10002	GM	0,00
CC 0145-5	104	10003		0,00
CC 0062-9	104	10004		0,00
CONTA MOVIMENTO	104	25		0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>16.368,03</b>

**TOTAL GERAL****512.358,88****PAUDALHO, 31 de JANEIRO de 2023**\_\_\_\_\_  
ORDENADOR\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO(A)