



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA		7.090.000,00	132.169,00	526.137,01	4.889.090,00
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA		5.828.955,53	939.865,53	526.137,01	939.865,53
01.031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 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			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BENS MÓVEIS					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	50.000,00	7.452,00	7.452,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00
01.031.0101.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	0,00	131.675,70	1.316.757,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.580.108,40	263.351,40	131.675,70	263.351,40
			PESSOAL CIVIL					
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	2.480.000,00	0,00	124.138,15	1.707.538,02
			VANTAGENS FIXAS -		1.930.000,00	222.461,98	124.138,15	222.461,98
			PESSOAL CIVIL					
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	842,00	842,00	0,00
					842,00	842,00	842,00	842,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	20.000,00	450,00	450,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		450,00	450,00	450,00	450,00
			FÍSICA					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	400.000,00	82.435,00	66.008,01	207.398,40
			TERCEIROS - PESSOA		306.685,05	99.286,65	66.008,01	99.286,65
			JURÍDICA					
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		881,28	881,28	0,00	881,28
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	1.040.000,00	0,00	91.564,48	857.207,81
			RESTITUIÇÕES		1.040.000,00	182.792,19	91.564,48	182.792,19
01.031.0101.2003.0000			MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA					
759	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	2.000,00	90,00	90,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		90,00	90,00	90,00	90,00
			CONTRIBUTIVAS					
013	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	10.128,90	101.289,00
			RESTITUIÇÕES		121.548,80	20.257,80	10.128,90	20.257,80
01.271.0901.2004.0000			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	860.000,00	0,00	52.887,77	698.899,77
					800.000,00	101.100,23	52.887,77	101.100,23
28.846.0000.0001.0000			ENCARGOS PÚBLICOS					
015	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 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

08.860.161/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					7.090.000,00	132.169,00	525.137,01	4.889.090,00
PODER LEGISLATIVO					5.828.955,53	939.865,53	525.137,01	939.865,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.090.000,00	132.169,00	525.137,01	4.889.090,00
					5.828.955,53	939.865,53	525.137,01	939.865,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAUCOES					0,00	0,00
9204	9204	323105	CAUÇÃO	110 -000	0,00	0,00
9209	9209	323106	CAUÇÃO	001 -001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					83.967,81	166.230,14
9190	9190	323220	INSS	110 -000	0,00	0,00
9191	9191	323221	ISS	110 -000	0,00	0,00
9192	9192	323222	PENSÃO ALIMENTICIA	110 -000	0,00	0,00
9193	9193	323223	CONSIGNAÇÃO CAIXA	110 -000	0,00	0,00
9208	9208	323224	SALÁRIO MATERNIDADE	001 -001	0,00	0,00
9196	9196	323225	ISS	100 -000	0,00	0,00
9197	9197	323226	PENSÃO ALIMENTICIA	100 -000	0,00	0,00
9198	9198	323227	AMIL PLANO DE SAUDE	100 -000	0,00	0,00
9199	9199	323228	CONSIGNADO CAIXA	100 -000	0,00	0,00
9200	9200	323229	INSS	100 -000	0,00	0,00
9201	9201	323230	IRRF	100 -000	0,00	0,00
9202	9202	323231	SIND PAUDALHO E OUTROS	100 -000	0,00	0,00
9203	9203	323232	SALARIO FAMILIA	100 -000	0,00	0,00
9205	9205	323233	SALÁRIO MATERNIDADE	110 -000	0,00	0,00
9206	9206	323234	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL	110 -000	0,00	0,00
9207	9207	323235	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL	001 -001	0,00	0,00
9210	9210	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 -000	0,00	0,00
9213	9213	323237	SF _____	001 -001	0,00	0,00
9212	9212	323238	RESTITUIÇÃO	110 -000	0,00	0,00
9211	9211	323239	IRESTITUIÇÃO	110 -000	0,00	0,00
9214	9214	323253	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA	100 -000	0,00	0,00
9182	9182	323254	ISS	100 -000	22,50	22,50
9183	9183	323255	PENSÃO ALIMENTICIA	100 -000	2.836,89	6.137,36
9184	9184	323256	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 -000	36.270,37	72.540,74
9185	9185	323257	INSS	100 -000	21.129,49	40.485,43
9186	9186	323258	IRRF	100 -000	21.138,79	42.249,44
9187	9187	323259	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	100 -000	0,00	0,00
9188	9188	323260	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA		0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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		2.569,77	4.794,67
CREDORES DIVERSOS							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							83.967,81	166.230,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.106.095,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	11111		0,00
CC 0002-5	104	10001	CM	96.198,75
1	111110200	CC 0002-5	110 -000 GERAL	5.359.204,29
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	CM	0,00
CC 0145-5	104	10003		0,00
CC 0062-9	104	10004		0,00
CONTA MOVIMENTO	104	25		0,00
TOTAL DO SALDO				96.198,75

TOTAL GERAL

1.202.294,42

PAUDALHO, 28 de FEVEREIRO de 2023

ORDENADOR_____
CONTADOR_____
FUNCIONARIO(A)