

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Balancete da Despesa - 2023

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2023

| CODIGO                                      | ESPECIFICACAO                                      | DEPESA<br>FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS |            | ----- DESPESAS PAGAS ----- |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|---|--|------------------|----------|-----------|---------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
|   |  |                  |          |           | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES                     | ACUMULADA |                      |                       |
| ORGAO : 01<br>UNIDADE : 01<br>SUB-UNIDADE : | CAMARA MUNICIPAL<br>CORPO LEGISLATIVO              |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 000 0000                                 | LEGISLATIVA  |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.001                           | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES            |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3190 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3190 11                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C          | 0001 262.500,00  | 0,00     | 0,00      | 18.341,64           | 36.683,28  | 18.341,64                  | 36.683,28 | 0,00                 | 225.816,72            |
| 3190 13                                     | Obrigacoes Patronais                               | 0002 57.750,00   | 0,00     | 0,00      | 3.851,74            | 7.703,48   | 3.851,74                   | 3.851,74  | 3.851,74             | 50.046,52             |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.002                           | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                    |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 39                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0003 20.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00             |
| 3390 40                                     | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.           | 0004 500,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 500,00                |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.003                           | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 14                                     | Diarias - Pessoal Civil                            | 0005 54.000,00   | 0,00     | 0,00      | 1.500,00            | 7.000,00   | 1.500,00                   | 7.000,00  | 0,00                 | 47.000,00             |
| 3390 33                                     | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 0006 20.000,00   | 0,00     | 0,00      | 354,10              | 418,10     | 204,40                     | 268,40    | 149,70               | 19.581,90             |
|   | TOTAL CORPO LEGISLATIVO                            | 414.750,00       | 0,00     | 0,00      | 24.047,48           | 51.804,86  | 23.897,78                  | 47.803,42 | 4.001,44             | 362.945,14            |
| ORGAO : 01<br>UNIDADE : 02<br>SUB-UNIDADE : | CAMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 000 0000                                 | LEGISLATIVA  |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 7.001                           | AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA                      |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 4490 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 4490 51                                     | Obras e Instalacoes                                | 0007 7.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 7.000,00              |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 7.002                           | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL     |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 4490 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 4490 52                                     | Equipamentos e Material Permanente                 | 0008 70.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 70.000,00             |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.004                           | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA                    |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3190 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3190 11                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C          | 0009 228.500,00  | 0,00     | 0,00      | 19.033,82           | 33.577,56  | 19.033,82                  | 33.577,56 | 0,00                 | 194.922,44            |
| 3190 13                                     | Obrigacoes Patronais                               | 0010 50.300,00   | 0,00     | 0,00      | 3.145,42            | 6.199,60   | 3.054,18                   | 3.054,18  | 3.145,42             | 44.100,40             |
| 3390 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 08                                     | Outros Beneficios Assist. do Servidor e d          | 0011 200,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 200,00                |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.005                           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA                |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 14                                     | Diarias - Pessoal Civil                            | 0012 7.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 7.000,00              |
| 3390 30                                     | Material de Consumo                                | 0013 35.000,00   | 0,00     | 0,00      | 22.568,26           | 22.568,26  | 3.200,00                   | 3.200,00  | 19.368,26            | 12.431,74             |
| 3390 33                                     | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 0014 1.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00              |
| 3390 36                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis          | 0015 3.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00              |
| 3390 39                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0016 30.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 26.651,00  | 367,56                     | 2.669,73  | 23.981,27            | 3.349,00              |
| 3390 40                                     | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.           | 0017 30.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 6.002,00   | 2.056,00                   | 2.326,00  | 3.676,00             | 23.998,00             |
| 3390 92                                     | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 0018 250,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 122,60     | 0,00                       | 122,60    | 0,00                 | 127,40                |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.006                           | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 30                                     | Material de Consumo                                | 0019 3.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00              |
| 3390 36                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis          | 0020 1.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00              |
| 3390 39                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0021 5.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00              |
| 01 031 0000                                 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001                                 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 01 031 0001 8.007                           | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES                  |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 00                                     | APLICACOES DIRETAS                                 |                  |          |           |                     |            |                            |           |                      |                       |
| 3390 39                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur          | 0022 14.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 13.260,00  | 926,80                     | 1.626,80  | 11.633,20            | 740,00                |
|   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL                             | 485.250,00       | 0,00     | 0,00      | 44.747,50           | 108.381,02 | 28.638,36                  | 46.576,87 | 61.804,15            | 376.868,98            |
|   | TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL                     | 485.250,00       | 0,00     | 0,00      | 44.747,50           | 108.381,02 | 28.638,36                  | 46.576,87 | 61.804,15            | 376.868,98            |
|   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL                             | 900.000,00       | 0,00     | 0,00      | 68.794,98           | 160.185,88 | 52.536,14                  | 94.380,29 | 65.805,59            | 739.814,12            |
|   | TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS                       | 900.000,00       | 0,00     | 0,00      | 68.794,98           | 160.185,88 | 52.536,14                  | 94.380,29 | 65.805,59            | 739.814,12            |
| 2.01.02.01                                  | INSS   |                  |          |           |                     |            |                            | 2.771,12  | 2.771,12             |                       |
| 2.01.02.59                                  | PENSAO ALIMENTICIA                                 |                  |          |           |                     |            |                            | 911,40    | 911,40               |                       |
| 2.01.02.03                                  | IRRF   |                  |          |           |                     |            |                            | 340,12    | 340,12               |                       |
| 2.01.02.13                                  | CONSIG.SICOOB SAROMCREDI                           |                  |          |           |                     |            |                            | 4.246,23  | 8.492,46             |                       |
|   | TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS              |                  |          |           |                     |            |                            | 8.268,87  | 12.515,10            |                       |

Continua .....

**CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO**

**Balancete da Despesa - 2023**

| BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2023 |  |                   |          |           |                     |            |                |            |                      |                       |
|--|--|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO                                   | ESPECIFICACAO                                | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|  |  |                   |          |           | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES         | ACUMULADA  |                      |                       |
|  | TOTAL  | 900.000,00        | 0,00     | 0,00      | 68.794,98           | 160.185,88 | 60.805,01      | 106.895,39 | 65.805,59            | 739.814,12            |
|  | SALDO PARA O MES SEGUINTE<br>CAIXA<br>BANCOS |                   |          |           |                     |            | 0,00           | 0,00       |                      |                       |
|  | TOTAL  | 900.000,00        | 0,00     | 0,00      | 68.794,98           | 160.185,88 | 63.931,50      | 106.895,39 | 65.805,59            | 739.814,12            |

ENRIQUE DEMETRIO FRAGA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DAVID DE PAULO SILVA JUNIOR  
CONTADOR CRC 083541/O-4

ENRIQUE DEMETRIO FRAGA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JOEL DE PAULA ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO