

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

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

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	2.725.000,00 487.381,76	487.381,76 189.427,58	189.427,58 154.181,99	333.199,77 154.181,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.800.000,00 145.805,34	145.805,34 145.805,34	145.805,34 145.805,34	0,00 145.805,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 92.520,68	92.520,68 92.520,68	92.520,68 92.520,68	0,00 92.520,68
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 4.628,73	4.628,73 4.628,73	4.628,73 4.628,73	0,00 4.628,73
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.113,40	1.113,40 1.113,40	1.113,40 1.113,40	0,00 1.113,40
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 47.542,53	47.542,53 47.542,53	47.542,53 47.542,53	0,00 47.542,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00 29.647,08	29.647,08 29.647,08	29.647,08 0,00	29.647,08 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 29.647,08	29.647,08 29.647,08	29.647,08 0,00	29.647,08 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00 13.312,21	13.312,21 2.091,21	2.091,21 200,00	13.112,21 200,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 5.388,66	5.388,66 168,66	168,66 0,00	5.388,66 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.315,50	7.315,50 1.314,50	1.314,50 0,00	7.315,50 0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 408,05	408,05 408,05	408,05 0,00	408,05 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 1.000,00	1.000,00 77,92	77,92 25,46	974,54 25,46
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.000,00	1.000,00 77,92	77,92 25,46	974,54 25,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	40.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	340.000,00 254.507,73	254.507,73 8.286,08	8.286,08 6.259,93	248.247,80 6.259,93
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 42.792,00	42.792,00 0,00	0,00 0,00	42.792,00 0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 4.000,00	4.000,00 800,00	800,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.000,00	30.000,00 2.181,27	2.181,27 1.054,12	28.945,88 1.054,12
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 3.000,00	3.000,00 113,94	113,94 113,94	2.886,06 113,94
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 10.571,52	10.571,52 0,00	0,00 0,00	10.571,52 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.500,00	1.500,00 102,00	102,00 102,00	1.398,00 102,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 162.644,21	162.644,21 5.088,87	5.088,87 4.989,87	157.654,34 4.989,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	85.000,00 41.949,40	41.949,40 2.359,95	2.359,95 891,26	41.058,14 891,26
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 21.000,00	21.000,00 1.032,21	1.032,21 828,36	20.171,64 828,36
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 20.949,40	20.949,40 1.327,74	1.327,74 62,90	20.886,50 62,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00 160,00	160,00 160,00	160,00 0,00	160,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

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

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 0,00	160,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.900.000,00 487.381,76	487.381,76 189.427,58	189.427,58 154.181,99	333.199,77 154.181,99
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					154.181,99
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				122.173,77
Total do Saldo					122.173,77
TOTAL GERAL					276.355,76

PEDREIRA, 31 de janeiro de 2023

JOSE LUIS NIERI
PRESIDENTE DA CAMARA

MARCELO VIARO BERLOFFA
CONTADOR - CRC: 1SP183200/O-0/SP