

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )**

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 1.035.149,21	180.792,38 831.816,85	217.568,85 217.743,01	237.251,45 797.897,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.800.000,00 579.925,75	149.496,73 579.925,75	149.496,73 149.496,73	0,00 579.925,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 360.048,73	103.337,47 360.048,73	103.337,47 103.337,47	0,00 360.048,73
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 4.628,73	0,00 4.628,73	0,00 0,00	0,00 4.628,73
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 13.699,18	-179,92 13.699,18	-179,92 -179,92	0,00 13.699,18
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 8.344,35	-1.203,35 8.344,35	-1.203,35 -1.203,35	0,00 8.344,35
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 3.034,64	0,00 3.034,64	0,00 0,00	0,00 3.034,64
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 190.170,12	47.542,53 190.170,12	47.542,53 47.542,53	0,00 190.170,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00 120.741,96	31.110,06 120.741,96	31.110,06 30.206,24	31.110,06 89.631,90
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 120.741,96	31.110,06 120.741,96	31.110,06 30.206,24	31.110,06 89.631,90
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 14.914,09	116,50 5.332,75	320,50 438,45	9.697,84 5.216,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 5.388,66	0,00 629,32	0,00 234,45	4.759,34 629,32
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.718,38	0,00 2.896,38	204,00 204,00	4.822,00 2.896,38
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 790,00	0,00 790,00	0,00 0,00	0,00 790,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 408,05	0,00 408,05	0,00 0,00	0,00 408,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 116,50	116,50 116,50	116,50 0,00	116,50 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 492,50	0,00 492,50	0,00 0,00	0,00 492,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 3.293,00	0,00 2.470,30	48,46 25,46	871,16 2.421,84
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 2.293,00	0,00 2.293,00	0,00 0,00	0,00 2.293,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.000,00	0,00 177,30	48,46 25,46	871,16 128,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	40.000,00 4.175,54	-440,91 4.175,54	-440,91 -440,91	0,00 4.175,54
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 4.175,54	-440,91 4.175,54	-440,91 -440,91	0,00 4.175,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	340.000,00 269.319,47	0,00 106.025,94	33.243,63 34.430,56	164.093,53 105.225,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 42.792,00	0,00 18.047,00	8.149,00 8.149,00	24.745,00 18.047,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 4.000,00	0,00 3.200,00	1.600,00 800,00	1.600,00 2.400,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.000,00	0,00 4.909,05	0,00 1.463,19	25.090,95 4.909,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 3.000,00	0,00 509,12	138,91 138,91	2.490,88 509,12
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 10.571,52	0,00 3.964,32	1.321,44 1.321,44	6.607,20 3.964,32
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.683,74	0,00 2.683,74	2.160,00 2.683,74	0,00 2.683,74

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )**

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 2.348,00	0,00 2.348,00	0,00 0,00	0,00 2.348,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.500,00	0,00 204,00	34,00 34,00	1.296,00 204,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 172.424,21	0,00 70.160,71	19.840,28 19.840,28	102.263,50 70.160,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	85.000,00 41.949,40	0,00 12.314,61	3.280,38 3.426,48	30.968,86 10.980,54
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 21.000,00	0,00 3.775,65	810,64 956,74	17.293,58 3.706,42
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 20.949,40	0,00 8.538,96	2.469,74 2.469,74	13.675,28 7.274,12
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00 830,00	510,00 830,00	510,00 160,00	510,00 320,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00 830,00	510,00 830,00	510,00 160,00	510,00 320,00
DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00 25.082,88	0,00 25.082,88	0,00 13.904,00	0,00 25.082,88
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 25.082,88	0,00 25.082,88	0,00 13.904,00	0,00 25.082,88
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 24.772,88	0,00 24.772,88	0,00 13.904,00	0,00 24.772,88
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.900.000,00 1.060.232,09	180.792,38 856.899,73	217.568,85 231.647,01	237.251,45 822.980,64
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				37.144,56	108.489,34
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					931.469,98
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					181.748,80
Total do Saldo					181.748,80
TOTAL GERAL					1.113.218,78

PEDREIRA, 30 de abril de 2023

---

JOSE LUIS NIERI  
PRESIDENTE DA CAMARA

---

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