

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1

de 03

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 1.231.464,86	196.315,65 1.042.491,41	210.674,56 204.205,03	229.362,07 1.002.102,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.800.000,00 719.927,45	140.001,70 719.927,45	140.001,70 140.001,70	0,00 719.927,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 446.807,68	86.758,95 446.807,68	86.758,95 86.758,95	0,00 446.807,68
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	0,00 13.699,18	0,00 0,00	0,00 13.699,18
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 14.044,57	5.700,22 14.044,57	5.700,22 5.700,22	0,00 14.044,57
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	0,00 237.712,65	47.542,53 237.712,65	47.542,53 47.542,53	0,00 237.712,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00 152.133,39	31.391,43 152.133,39	31.391,43 31.110,06	31.391,43 120.741,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 152.133,39	31.391,43 152.133,39	31.391,43 31.110,06	31.391,43 120.741,96
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 17.902,94	2.988,85 8.552,44	3.219,69 278,50	12.408,19 5.494,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 5.388,66	0,00 982,16	352,84 0,00	4.759,34 629,32
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 8.507,15	788,77 3.847,15	950,77 162,00	5.448,77 3.058,38
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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 284,00	284,00 0,00	0,00 0,00	284,00 0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 463,80	463,80 463,80	463,80 0,00	463,80 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 1.640,18	1.232,13 1.640,18	1.232,13 0,00	1.232,13 408,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 116,50	0,00 116,50	0,00 116,50	0,00 116,50
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 220,15	220,15 220,15	220,15 0,00	220,15 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 2.653,56	183,26 48,46	822,70 2.470,30
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	0,00 360,56	183,26 48,46	822,70 177,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	40.000,00 4.400,54	225,00 4.400,54	225,00 225,00	0,00 4.400,54
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 4.400,54	225,00 4.400,54	225,00 225,00	0,00 4.400,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	340.000,00 290.868,14	21.548,67 138.195,63	32.169,69 28.713,86	156.928,34 133.939,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 42.792,00	0,00 22.996,00	4.949,00 4.949,00	19.796,00 22.996,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 14.001,64	10.001,64 4.000,00	800,00 800,00	10.801,64 3.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.599,00	1.599,00 0,00	0,00 0,00	1.599,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 780,00	780,00 780,00	780,00 780,00	0,00 780,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.000,00	0,00 7.048,51	2.139,46 1.203,63	23.887,32 6.112,68
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.088,03	-911,97 648,03	138,91 138,91	1.440,00 648,03
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 10.571,52	0,00 5.285,76	1.321,44 1.321,44	5.285,76 5.285,76
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.683,74	0,00 2.683,74	0,00 0,00	0,00 2.683,74
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	0,00 234,60	30,60 30,60	1.265,40 234,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 182.504,21	10.080,00 92.170,99	22.010,28 19.490,28	92.853,22 89.650,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	85.000,00 41.949,40	0,00 15.638,40	3.323,79 3.317,45	27.651,41 14.297,99
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 21.000,00	0,00 4.728,70	953,05 946,71	16.346,87 4.653,13
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 20.949,40	0,00 10.909,70	2.370,74 2.370,74	11.304,54 9.644,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00 990,00	160,00 990,00	160,00 510,00	160,00 830,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00 990,00	160,00 990,00	160,00 510,00	160,00 830,00
DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00 25.082,88	0,00 25.082,88	0,00 0,00	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 0,00	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 0,00	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 1.256.547,74	196.315,65 1.067.574,29	210.674,56 204.205,03	229.362,07 1.027.185,67
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.098,58	146.587,92
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.173.773,59
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					219.623,36
TOTAL GERAL					1.393.396,95

PEDREIRA, 31 de maio de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

3

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>JOSE LUIS NIERI</u>	<u>MARCELO VIARO BERLOFFA</u>		
		PRESIDENTE DA CAMARA	CONTADOR - CRC: 1SP183200/O-0/SP		