

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )**

1

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.810.000,00 2.252.724,44	205.264,50 2.130.638,04	208.510,52 209.442,08	157.243,92 2.095.480,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.890.000,00 1.467.284,73	137.058,79 1.467.284,73	137.058,79 137.058,79	0,00 1.467.284,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 890.079,88	89.516,26 890.079,88	89.516,26 89.516,26	0,00 890.079,88
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 42.032,30	0,00 42.032,30	0,00 0,00	0,00 42.032,30
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 31.353,71	0,00 31.353,71	0,00 0,00	0,00 31.353,71
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 23.358,90	0,00 23.358,90	0,00 0,00	0,00 23.358,90
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	0,00 475.425,30	47.542,53 475.425,30	47.542,53 47.542,53	0,00 475.425,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.000,00 308.823,43	31.091,43 308.823,43	31.091,43 31.760,92	31.091,43 277.732,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 308.823,43	31.091,43 308.823,43	31.091,43 31.760,92	31.091,43 277.732,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00 33.043,10	6.520,74 18.670,49	2.802,73 3.163,64	16.979,34 16.063,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 7.510,49	0,00 2.059,88	195,99 19,64	5.646,60 1.863,89
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 10.262,55	0,00 5.450,55	196,00 196,00	4.812,00 5.450,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.550,00	200,00 1.550,00	200,00 0,00	200,00 1.350,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.304,64	930,74 1.304,64	930,74 0,00	930,74 373,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.948,00	0,00 2.948,00	0,00 2.948,00	0,00 2.948,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 742,80	0,00 742,80	0,00 0,00	0,00 742,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 2.237,18	0,00 2.237,18	0,00 0,00	0,00 2.237,18
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 302,19	0,00 302,19	0,00 0,00	0,00 302,19
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 302,75	0,00 302,75	0,00 0,00	0,00 302,75
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 4.110,00	4.110,00 0,00	0,00 0,00	4.110,00 0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 1.280,00	1.280,00 1.280,00	1.280,00 0,00	1.280,00 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	8.000,00 3.293,00	0,00 3.197,90	91,48 95,68	186,58 3.106,42
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	0,00 904,90	91,48 95,68	186,58 813,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	20.000,00 10.516,39	0,00 10.516,39	0,00 0,00	0,00 10.516,39
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 10.516,39	0,00 10.516,39	0,00 0,00	0,00 10.516,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	380.000,00 375.378,06	27.616,52 289.230,21	34.952,99 33.980,61	87.120,23 288.257,83

# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 910,20	0,00 910,20	0,00 0,00	0,00 910,20
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 63.350,00	0,00 47.931,50	5.139,50 5.139,50	15.418,50 47.931,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 14.001,64	0,00 8.167,35	1.666,94 833,47	6.667,76 7.333,88
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.599,00	0,00 1.599,00	0,00 0,00	0,00 1.599,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 970,00	0,00 970,00	0,00 0,00	0,00 970,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 20.000,00	0,00 10.563,12	1.073,55 1.073,55	9.436,88 10.563,12
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.088,03	0,00 1.481,49	277,82 138,91	745,45 1.342,58
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 11.533,67	0,00 11.533,67	0,00 0,00	0,00 11.533,67
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 465,00	0,00 465,00	0,00 0,00	0,00 465,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.142,79	0,00 3.142,79	0,00 0,00	0,00 3.142,79
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	0,00 421,60	30,60 30,60	1.078,40 421,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 253.469,73	27.616,52 199.696,49	26.764,58 26.764,58	53.773,24 199.696,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	60.000,00 52.562,28	2.643,64 31.091,44	2.179,72 3.382,44	21.532,96 31.029,32
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 16.000,00	0,00 9.517,34	1.036,05 973,93	6.544,78 9.455,22
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 36.562,28	2.643,64 21.574,10	1.143,67 2.408,51	14.988,18 21.574,10
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00 1.823,45	333,38 1.823,45	333,38 0,00	333,38 1.490,07
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00 1.823,45	333,38 1.823,45	333,38 0,00	333,38 1.490,07
DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00 74.919,75	0,00 74.919,75	46.456,87 46.456,87	0,00 74.919,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 46.456,87	0,00 46.456,87	46.456,87 46.456,87	0,00 46.456,87
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 46.456,87	0,00 46.456,87	46.456,87 46.456,87	0,00 46.456,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 28.462,88	0,00 28.462,88	0,00 0,00	0,00 28.462,88
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	0,00 3.380,00	0,00 3.380,00	0,00 0,00	0,00 3.380,00
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 2.327.644,19	205.264,50 2.205.557,79	254.967,39 255.898,95	157.243,92 2.170.400,27
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.815,16	352.115,73
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.522.516,00
Saldo para o mês seguinte					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

RUA PROFESSOR JOÃO ALVARENGA, Nº 75

52.364.718/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Caixa .....				
	Bancos e Correspondentes..				284.260,99
	Total do Saldo			-----	284.260,99
				-----	
	TOTAL GERAL			-----	2.806.776,99

PEDREIRA, 31 de outubro de 2023

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS NIERI  
PRESIDENTE DA CAMARA

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