



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Aperibé**

Página 1 de 4

**Balancete de Despesa**

01/09/2023 a 30/09/2023

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                              | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                                        | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0101                | CÂMARA MUNICIPAL                                       |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0101.01             | LEGISLATIVA                                            |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0101.01031          | AÇÃO LEGISLATIVA                                       |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0101.010310001      | REAPARELHAMENTO ATIV. LEGIS. E CONTROLE EXTERNO        |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0101.0103100011.001 | REAPARELHAMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA               | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0101.010310002      | SECRETARIA LEGISLATIVA                                 |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0101.0103100022.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA    | 1.514.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 1.500.839,85         | 1.294.224,17                       | 1.214.114,60                       | 78.309,57                          | 450.263,37                          |
|                     |                                                        |              | 584.721,45          | 147.618,23             | 1.648.458,08         | 1.461.724,76                       | 1.370.780,02                       | 90.944,74                          | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 167.500,59                         | 156.665,42                         | 12.635,17                          | 186.733,32                          |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 800.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 703.007,63           | 703.007,63                         | 624.698,06                         | 78.309,57                          | 234.673,51                          |
|                     |                                                        |              | 224.000,00          | 86.318,86              | 789.326,49           | 789.326,49                         | 698.381,75                         | 90.944,74                          | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 86.318,86                          | 73.683,69                          | 12.635,17                          | 0,00                                |
| 3190.13.03-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 275.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 167.466,72           | 167.466,72                         | 167.466,72                         | 0,00                               | 116.242,11                          |
|                     |                                                        |              | 35.000,00           | 26.291,17              | 193.757,89           | 193.757,89                         | 193.757,89                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 26.291,17                          | 26.291,17                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 40.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 27.107,84            | 27.107,84                          | 27.107,84                          | 0,00                               | 13.913,96                           |
|                     |                                                        |              | 5.000,00            | 3.978,20               | 31.086,04            | 31.086,04                          | 31.086,04                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 3.978,20                           | 3.978,20                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-15000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 35.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 29.180,00            | 29.180,00                          | 28.730,00                          | 0,00                               | 3.190,00                            |
|                     |                                                        |              | 20.000,00           | 22.630,00              | 51.810,00            | 51.810,00                          | 51.810,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 22.630,00                          | 23.080,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 65.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 79.977,86            | 24.608,54                          | 24.608,54                          | 0,00                               | 25.022,14                           |
|                     |                                                        |              | 40.000,00           | 0,00                   | 79.977,86            | 26.046,88                          | 26.046,88                          | 0,00                               | 0,00                                |



**Balancete de Despesa**

01/09/2023 a 30/09/2023

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                                | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 1.438,34                           | 1.438,34                           | 0,00                               | 53.930,98                           |
| 3390.33.00-15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                     |                                                |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                     |                                                |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196.500,00   | 0,00                | 0,00                   | 428.066,46           | 276.820,10                         | 275.470,10                         | 0,00                               | 27.154,99                           |
|                     |                                                |              | 258.721,45          | 0,00                   | 428.066,46           | 295.264,12                         | 295.264,12                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 18.444,02                          | 19.794,02                          | 0,00                               | 132.802,34                          |
| 3390.46.00-15000000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 100.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 66.033,34            | 66.033,34                          | 66.033,34                          | 0,00                               | 27.566,66                           |
|                     |                                                |              | 2.000,00            | 8.400,00               | 74.433,34            | 74.433,34                          | 74.433,34                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 8.400,00                           | 8.400,00                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.47.00-15000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 500,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |                                                |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0101.010310003      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0101.0103100032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         | 1.200.415,76 | 300.000,00          | 0,00                   | 573.548,56           | 573.548,56                         | 396.080,02                         | 177.468,54                         | 269.797,17                          |
|                     |                                                |              | 11.300,00           | 68.370,03              | 641.918,59           | 641.918,59                         | 443.388,53                         | 198.530,06                         | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 68.370,03                          | 47.308,51                          | 21.061,52                          | 0,00                                |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 900.415,76   | 0,00                | 0,00                   | 573.548,56           | 573.548,56                         | 396.080,02                         | 177.468,54                         | 269.797,17                          |
|                     |                                                |              | 11.300,00           | 68.370,03              | 641.918,59           | 641.918,59                         | 443.388,53                         | 198.530,06                         | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 68.370,03                          | 47.308,51                          | 21.061,52                          | 0,00                                |
| 4490.51.00-15000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 300.000,00   | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| TOTAL DA UNIDADE    | CÂMARA MUNICIPAL                               | 2.715.415,76 | 300.000,00          | 0,00                   | 2.074.388,41         | 1.867.772,73                       | 1.610.194,62                       | 255.778,11                         | 721.060,54                          |
|                     |                                                |              | 596.021,45          | 215.988,26             | 2.290.376,67         | 2.103.643,35                       | 1.814.168,55                       | 289.474,80                         | 0,00                                |
|                     |                                                |              |                     |                        |                      | 235.870,62                         | 203.973,93                         | 33.696,69                          | 186.733,32                          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |                                                | 2.715.415,76 | 300.000,00          | 0,00                   | 2.074.388,41         | 1.867.772,73                       | 1.610.194,62                       | 255.778,11                         | 721.060,54                          |
|                     |                                                |              | 596.021,45          | 215.988,26             | 2.290.376,67         | 2.103.643,35                       | 1.814.168,55                       | 289.474,80                         | 0,00                                |



**Balancete de Despesa**

01/09/2023 a 30/09/2023

| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITO     |                      | EMPENHADO                 |                                  | LIQUIDADO                          | PAGO                                           | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                              | FIXADO      | ANULADOS SUPLEMENT.  | EXERC. ANT. NESTE PER.    | AC ANTERIOR ATÉ PER.             | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.             | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                                   |                                              |             |                      |                           |                                  | 235.870,62                         | 203.973,93                                     | 33.696,69                          | 186.733,32                          |
|                                   | Restos a Pagar Processados                   |             |                      | 9,06<br>0,00              | 9,06<br>9,06                     |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                    | 9,06                                |
|                                   | Restos a Pagar Não Processados               |             |                      | 0,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>    |                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9,06<br/>0,00</b>      | <b>9,06<br/>9,06</b>             | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>      | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                  | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>      | <b>0,00<br/>0,00<br/>9,06</b>       |
| 3512201010002                     | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA          |             |                      |                           | 0,00                             |                                    | 9.324,05<br>9.324,05<br>0,00                   |                                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS</b> |                                              |             |                      |                           | <b>0,00</b>                      |                                    | <b>9.324,05<br/>9.324,05<br/>0,00</b>          |                                    | <b>0,00</b>                         |
| 2188101040001                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |             |                      | 0,00<br>0,00              | 47.967,26<br>47.967,26           |                                    | 347,70<br>347,70<br>0,00                       |                                    | 47.619,56                           |
| 2188101990001                     | INSS                                         |             |                      | 0,00<br>13.071,09         | 92.391,89<br>105.462,98          |                                    | 79.403,18<br>92.391,89<br>12.988,71            |                                    | 13.071,09                           |
| 2188101990002                     | IRRF                                         |             |                      | 0,00<br>11.547,87         | 36.277,28<br>47.825,15           |                                    | 30.097,17<br>30.097,17<br>0,00                 |                                    | 17.727,98                           |
| 2188101990003                     | DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.                   |             |                      | 0,00<br>5.099,56          | 52.034,12<br>57.133,68           |                                    | 52.034,12<br>57.133,68<br>5.099,56             |                                    | 0,00                                |
| 2188201010001                     | CAPMA                                        |             |                      | 0,00<br>3.978,17          | 27.107,56<br>31.085,73           |                                    | 23.494,40<br>31.085,73<br>7.591,33             |                                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>      |                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>33.696,69</b> | <b>255.778,11<br/>289.474,80</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>      | <b>185.376,57<br/>211.056,17<br/>25.679,60</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>      | <b>0,00<br/>0,00<br/>78.418,63</b>  |



**Balancete de Despesa**

01/09/2023 a 30/09/2023

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO | CRÉDITO |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|--------------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                          |           | FIXADO  | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| Fluxo de Investimentos   |           |         |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |           | 0,00    | 0,00                | 9,06                   | 255.787,17           | 0,00                               | 194.700,62                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 33.696,69              | 289.483,86           | 0,00                               | 220.380,22                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 0,00                               | 25.679,60                          | 0,00                               | 0,00                                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |           | 0,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.867.772,73                       | 1.804.895,24                       | 255.778,11                         | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.103.643,35                       | 2.034.548,77                       | 289.474,80                         | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 235.870,62                         | 229.653,53                         | 33.696,69                          | 0,00                                |

| SALDOS BANCÁRIOS                     |                          |         |              |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| BANCO                                | DESCRIÇÃO                | CONTA   | SALDO        |
| CONTA CAIXA                          | CAIXA                    | 1       | 0,00         |
| BANCO ITAÚ S/A                       | ITAÚ - MOVIMENTO         | 1.074-8 | 233.353,18   |
|                                      | Outras Responsabilidades |         | 0,00         |
| TOTAL SALDOS                         |                          |         | 233.353,18   |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO |                          |         | 0,00         |
| TOTAL GERAL                          |                          |         | 2.557.376,75 |