



Câmara Municipal de Serra do Salitre

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
01.01.01.01.031.0037.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.083,75	0,00	0,00	166.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.083,75	0,00
4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.023,00	0,00	0,00	310.023,00	0,00	13.291,00	0,00	13.291,00	0,00	13.291,00	296.732,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			476.106,75	0,00	0,00	476.106,75	0,00	13.291,00	0,00	13.291,00	0,00	13.291,00	462.815,75	0,00
01.01.01.01.031.0037.2044 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00	3	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.361,25	0,00	0,00	55.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361,25	0,00
3.1.90.11.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	830.418,75	0,00	0,00	830.418,75	-59.120,06	620.879,94	60.285,56	620.879,94	60.285,56	620.879,94	209.538,81	0,00
3.1.90.13.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.806,25	0,00	0,00	276.806,25	-9.463,71	200.536,29	15.544,33	200.536,29	45.092,99	200.536,29	76.269,96	0,00
3.1.91.13.00	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.445,00	0,00	0,00	221.445,00	-13.402,96	106.597,04	8.717,89	106.597,04	8.717,89	106.597,04	114.847,96	0,00
3.3.90.14.00	7	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110.722,50	0,00	0,00	110.722,50	4.800,00	72.800,00	4.800,00	72.800,00	4.800,00	72.800,00	37.922,50	0,00
3.3.90.30.00	8	MATERIAL DE CONSUMO	166.083,75	0,00	0,00	166.083,75	-24.928,31	70.792,94	9.012,43	70.792,94	9.012,43	70.792,94	95.290,81	0,00
3.3.90.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.144,50	0,00	0,00	22.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,50	0,00
3.3.90.35.00	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	276.806,25	0,00	0,00	276.806,25	0,00	137.221,56	11.435,13	137.221,56	11.435,13	137.221,56	139.584,69	0,00
3.3.90.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	221.445,00	0,00	0,00	221.445,00	390,00	19.435,00	3.285,00	19.435,00	3.285,00	19.435,00	202.010,00	0,00
3.3.90.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	276.806,25	0,00	0,00	276.806,25	-2.618,33	45.777,06	8.778,72	45.777,06	8.778,72	45.777,06	231.029,19	0,00
3.3.90.40.00	13	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	221.445,00	0,00	0,00	221.445,00	-4.274,60	61.446,92	5.202,98	61.446,92	5.414,68	61.446,92	159.998,08	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.679.484,50	0,00	0,00	2.679.484,50	-108.617,97	1.335.486,75	127.062,04	1.335.486,75	156.822,40	1.335.486,75	1.343.997,75	0,00
01.01.01.01.031.0037.2045 - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES														
3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	719.696,25	0,00	0,00	719.696,25	-9.134,03	667.865,97	66.786,57	667.865,97	66.786,57	667.865,97	51.830,28	0,00
Total Por Projeto Atividade:			719.696,25	0,00	0,00	719.696,25	-9.134,03	667.865,97	66.786,57	667.865,97	66.786,57	667.865,97	51.830,28	0,00
Total Geral:			3.875.287,50	0,00	0,00	3.875.287,50	-117.752,00	2.016.643,72	193.848,61	2.016.643,72	223.608,97	2.016.643,72	1.858.643,78	0,00



Câmara Municipal de Serra do Salitre

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IPMSS	3.950,99	50.870,37
2	IRRF	119.176,02	119.176,02
3	INSS	22.481,23	100.139,23
8	EMPRESTIMO DA CAIXA	12.430,21	141.931,01
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO.	503.584,23	1.853.584,23
15	RENTABILIDADE	27.239,75	27.239,75
16	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	3.008,24	31.743,68
Total:		691.870,67	2.324.684,29