



Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	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	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
			10.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
			10.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	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	821.235,63	4.702,13	0,00	566.831,08	511.528,91	418.659,82	92.869,09	253.502,04
			60.133,05	56.333,43	623.164,51	567.862,34	461.709,35	106.152,99	0,00
						56.333,43	43.049,53	13.283,90	55.302,17
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.981,06	0,00	0,00	441.278,64	441.278,64	348.409,55	92.869,09	253.502,04
			60.133,05	56.333,43	497.612,07	497.612,07	391.459,08	106.152,99	0,00
						56.333,43	43.049,53	13.283,90	0,00
4490.51.00-00	OBRA E INSTALAÇÕES	130.254,57	4.702,13	0,00	125.552,44	70.250,27	70.250,27	0,00	0,00
			0,00	0,00	125.552,44	70.250,27	70.250,27	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	55.302,17
0101.010310004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
0101.0103100042.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA	1.247.764,37	98.400,00	0,00	793.045,62	671.507,90	631.737,15	39.170,75	385.759,15
			158.598,16	129.157,76	922.203,38	824.288,48	754.318,43	45.125,70	24.844,35
						152.780,58	122.581,28	5.954,95	122.759,25
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E	690.000,00	4.700,00	0,00	396.301,04	396.301,04	357.130,29	39.170,75	250.299,66



Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.117,43	56.816,73	453.117,77	453.117,77	407.992,07	45.125,70	0,00
						56.816,73	50.861,78	5.954,95	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	248.000,00	18.000,00	0,00	89.622,73	89.622,73	89.622,73	0,00	83.889,67
			0,00	56.487,60	146.110,33	146.110,33	127.371,90	0,00	18.738,43
						56.487,60	37.749,17	0,00	18.738,43
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.000,00	0,00	0,00	13.807,84	13.807,84	13.807,84	0,00	13.888,28
			8.570,00	4.873,88	18.681,72	18.681,72	16.244,78	0,00	2.436,94
						4.873,88	2.436,94	0,00	2.436,94
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6.000,00	0,00	13.710,00	13.710,00	13.110,00	0,00	230,00
			0,00	60,00	13.770,00	13.770,00	13.710,00	0,00	60,00
						60,00	600,00	0,00	60,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	15.000,00	0,00	31.444,53	21.802,55	21.802,55	0,00	5.160,92
			12.500,00	6.894,55	38.339,08	24.586,16	24.239,86	0,00	346,30
						2.783,61	2.437,31	0,00	14.099,22
3390.33.00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.764,37	0,00	0,00	218.776,97	106.881,23	106.881,23	0,00	15.398,13
			119.410,73	0,00	218.776,97	134.614,99	131.352,31	0,00	3.262,68
						27.733,76	24.471,08	0,00	87.424,66
3390.46.00-00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	51.700,00	0,00	29.382,51	29.382,51	29.382,51	0,00	14.892,49
			0,00	4.025,00	33.407,51	33.407,51	33.407,51	0,00	0,00
						4.025,00	4.025,00	0,00	0,00
3390.47.00-00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	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	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.070.000,00	103.102,13	0,00	1.371.176,70	1.194.336,81	1.061.696,97	132.039,84	639.261,19
			229.031,21	185.491,19	1.556.667,89	1.403.450,82	1.227.327,78	151.278,69	24.844,35
						209.114,01	165.630,81	19.238,85	178.061,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.070.000,00	103.102,13	0,00	1.371.176,70	1.194.336,81	1.061.696,97	132.039,84	639.261,19



Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	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
			229.031,21	185.491,19	1.556.667,89	1.403.450,82	1.227.327,78	151.278,69	24.844,35
						209.114,01	165.630,81	19.238,85	178.061,42
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		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
2188101990001	INSS			0,00	60.391,03		42.574,91		8.849,91
				8.849,91	69.240,94		60.391,03		
							17.816,12		
2188101990002	IRRF			0,00	42.293,68		0,00		48.372,78
				6.079,10	48.372,78		0,00		
							0,00		
2188101990003	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	13.110,58		11.237,64		1.872,94
				1.872,94	14.983,52		13.110,58		
							1.872,94		
2188201010001	CAPMA			0,00	16.244,55		13.807,65		2.436,90
				2.436,90	18.681,45		16.244,55		
							2.436,90		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	132.039,84	0,00	67.620,20	0,00	0,00
			0,00	19.238,85	151.278,69	0,00	89.746,16	0,00	0,00
						0,00	22.125,96	0,00	61.532,53
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	132.039,84	0,00	67.620,20	0,00	0,00
			0,00	19.238,85	151.278,69	0,00	89.746,16	0,00	0,00
						0,00	22.125,96	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.336,81	1.129.317,17	132.039,84	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.403.450,82	1.317.073,94	151.278,69	0,00



Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

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
						209.114,01	187.756,77	19.238,85	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - MOVIMENTO	1.074-8	132.886,66
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			132.886,66
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			1.750,00
TOTAL GERAL			1.599.489,29