



Balancete de Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
| | | | 25.540,00 | 15.240,00 | 26.540,00 | 26.540,00 | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.240,00 | 15.240,00 | 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 |
| | | | 25.540,00 | 15.240,00 | 26.540,00 | 26.540,00 | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.240,00 | 15.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101.010310003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | |
| 0101.0103100032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 821.235,63 | 11.072,81 | 0,00 | 792.164,80 | 776.445,66 | 625.169,35 | 151.276,31 | 7.266,06 |
| | | | 60.138,35 | 70.870,31 | 863.035,11 | 863.035,11 | 683.567,73 | 179.467,38 | 0,00 |
| | | | | | | 86.589,45 | 58.398,38 | 28.191,07 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690.981,06 | 0,00 | 0,00 | 666.612,36 | 666.612,36 | 515.336,05 | 151.276,31 | 0,00 |
| | | | 60.138,35 | 84.507,05 | 751.119,41 | 751.119,41 | 571.652,03 | 179.467,38 | 0,00 |
| | | | | | | 84.507,05 | 56.315,98 | 28.191,07 | 0,00 |
| 4490.51.00-00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 130.254,57 | 11.072,81 | 0,00 | 125.552,44 | 109.833,30 | 109.833,30 | 0,00 | 7.266,06 |
| | | | 0,00 | -13.636,74 | 111.915,70 | 111.915,70 | 111.915,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.082,40 | 2.082,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0101.010310004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | |
| 0101.0103100042.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA | 1.247.764,37 | 125.265,90 | 0,00 | 1.156.779,59 | 1.114.447,00 | 1.041.630,30 | 63.105,23 | 3.506,23 |
| | | | 176.589,44 | 138.802,09 | 1.295.581,68 | 1.295.581,68 | 1.220.969,24 | 74.612,44 | 0,00 |
| | | | | | | 181.134,68 | 179.338,94 | 11.507,21 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E | 690.000,00 | 16.869,83 | 0,00 | 613.118,88 | 613.118,88 | 550.013,65 | 63.105,23 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 18.117,43 | 78.128,72 | 691.247,60 | 691.247,60 78.128,72 | 616.635,16 66.621,51 | 74.612,44 11.507,21 | 0,00 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 248.000,00 | 18.000,00 9.172,11 | 0,00 55.269,73 | 183.902,38 239.172,11 | 183.902,38 239.172,11 | 183.902,38 239.172,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3191.13.02-00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 24.000,00 | 1.992,49 8.570,00 | 0,00 4.584,97 | 25.992,54 30.577,51 | 25.992,54 30.577,51 | 23.555,60 30.577,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 7.930,00 5.600,00 | 0,00 0,00 | 17.670,00 17.670,00 | 17.670,00 17.670,00 | 17.670,00 17.670,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | 17.399,65 14.500,00 | 0,00 -1.280,80 | 43.100,35 41.819,55 | 34.199,83 41.819,55 | 32.405,03 41.819,55 | 0,00 0,00 | 1.280,80 0,00 |
| 3390.33.00-00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 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 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 114.764,37 | 6.373,93 119.410,73 | 0,00 -1.925,53 | 227.501,27 225.575,74 | 194.069,20 225.575,74 | 188.589,47 225.575,74 | 0,00 0,00 | 2.225,43 0,00 |
| 3390.46.00-00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | 51.700,00 1.219,17 | 0,00 4.025,00 | 45.494,17 49.519,17 | 45.494,17 49.519,17 | 45.494,17 49.519,17 | 0,00 0,00 | 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 |
| TOTAL DA UNIDADE | CÂMARA MUNICIPAL | 2.070.000,00 | 136.338,71 262.267,79 | 0,00 224.912,40 | 1.960.244,39 2.185.156,79 | 1.902.192,66 2.185.156,79 282.964,13 | 1.678.099,65 1.931.076,97 252.977,32 | 214.381,54 254.079,82 39.698,28 | 10.772,29 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.070.000,00 | 136.338,71 | 0,00 | 1.960.244,39 | 1.902.192,66 | 1.678.099,65 | 214.381,54 | 10.772,29 |



Balancete de Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
| | | | 262.267,79 | 224.912,40 | 2.185.156,79 | 2.185.156,79 282.964,13 | 1.931.076,97 252.977,32 | 254.079,82 39.698,28 | 0,00 0,00 |
| | 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101990001 | INSS | | | 0,00 | 95.844,15 | | 87.024,84 | | 0,00 |
| | | | | 17.235,93 | 113.080,08 | | 113.080,08 | | |
| 2188101990002 | IRRF | | | 0,00 | 66.626,90 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 12.175,02 | 78.801,92 | | 78.801,92 | | |
| 2188101990003 | DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F. | | | 0,00 | 25.918,34 | | 18.628,46 | | 1.872,94 |
| | | | | 5.413,53 | 31.331,87 | | 29.458,93 | | |
| 2188201010001 | CAPMA | | | 0,00 | 25.992,15 | | 23.555,25 | | 0,00 |
| | | | | 4.873,80 | 30.865,95 | | 30.865,95 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.381,54 | 0,00 | 129.208,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 39.698,28 | 254.079,82 | 0,00 | 252.206,88 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 122.998,33 | 0,00 | 1.872,94 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.381,54 | 0,00 | 129.208,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 39.698,28 | 254.079,82 | 0,00 | 252.206,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902.192,66 | 1.807.308,20 | 214.381,54 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185.156,79 | 2.183.283,85 | 254.079,82 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
| | | | | | | 282.964,13 | 375.975,65 | 39.698,28 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|--------------------------|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | ITAÚ - MOVIMENTO | 1.074-8 | 12.645,23 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 12.645,23 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 1.750,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.448.258,90 |