



Balancete de Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

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	17.496,00	0,00	0,00	0,00	53.504,00
			70.000,00	0,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00
						17.496,00	17.496,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	53.504,00
			70.000,00	0,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00
						17.496,00	17.496,00	0,00	0,00
0101.010310002	SECRETARIA LEGISLATIVA								
0101.0103100022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA	1.399.000,00	0,00	0,00	313.602,73	205.987,81	191.628,60	11.824,21	1.113.352,49
			328.715,76	300.760,54	614.363,27	325.869,82	297.328,97	17.821,13	10.719,72
						119.882,01	105.700,37	5.996,92	299.213,17
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	140.007,24	140.007,24	128.183,03	11.824,21	554.141,81
			0,00	55.850,95	195.858,19	195.858,19	178.037,06	17.821,13	0,00
						55.850,95	49.854,03	5.996,92	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	240.000,00	0,00	0,00	21.177,33	21.177,33	21.177,33	0,00	234.616,74
			37.000,00	21.205,93	42.383,26	42.383,26	42.383,26	0,00	0,00
						21.205,93	21.205,93	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	2.436,94	2.436,94	2.436,94	0,00	34.679,53
			7.000,00	4.883,53	7.320,47	7.320,47	4.873,88	0,00	2.446,59
						4.883,53	2.436,94	0,00	2.446,59
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	2.610,00	2.160,00	450,00	0,00	15.040,00
			0,00	2.350,00	4.960,00	4.960,00	4.210,00	0,00	750,00
						2.800,00	3.760,00	0,00	750,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	1.253,80	0,00	0,00	0,00	31.525,50
			16.000,00	26.220,70	27.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

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
						0,00	0,00	0,00	27.474,50
3390.33.00-00	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
3390.36.00-00	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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.500,00	0,00	0,00	129.935,75	24.024,63	23.199,63	0,00	168.092,25
			268.715,76	182.187,76	312.123,51	51.104,56	43.581,43	0,00	7.523,13
						27.079,93	20.381,80	0,00	268.542,08
3390.46.00-00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	16.181,67	16.181,67	16.181,67	0,00	72.756,66
			0,00	8.061,67	24.243,34	24.243,34	24.243,34	0,00	0,00
						8.061,67	8.061,67	0,00	0,00
3390.47.00-00	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	1.100.000,00	250.000,00	0,00	159.530,04	159.530,04	115.408,86	44.121,18	688.799,93
			66.700,00	68.370,03	227.900,07	227.900,07	161.291,63	66.608,44	0,00
						68.370,03	45.882,77	22.487,26	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	159.530,04	159.530,04	115.408,86	44.121,18	688.799,93
			66.700,00	68.370,03	227.900,07	227.900,07	161.291,63	66.608,44	0,00
						68.370,03	45.882,77	22.487,26	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	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	2.500.000,00	250.000,00	0,00	490.628,77	365.517,85	307.037,46	55.945,39	1.855.656,42
			465.415,76	369.130,57	859.759,34	571.265,89	476.116,60	84.429,57	10.719,72
						205.748,04	169.079,14	28.484,18	299.213,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.500.000,00	250.000,00	0,00	490.628,77	365.517,85	307.037,46	55.945,39	1.855.656,42
			465.415,76	369.130,57	859.759,34	571.265,89	476.116,60	84.429,57	10.719,72



Balancete de Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

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
						205.748,04	169.079,14	28.484,18	299.213,17
	Restos a Pagar Processados			0,00	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	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3512201010002	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA				0,00		5.362,30		0,00
							5.362,30		
							0,00		
3512299000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00		1.872,94		0,00
							1.872,94		
							0,00		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,24	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990001	INSS			0,00	19.190,95		9.585,59		9.683,64
				9.683,64	28.874,59		19.190,95		
							9.605,36		
2188101990002	IRRF			0,00	18.346,72		0,00		27.516,97
				9.170,25	27.516,97		0,00		
							0,00		
2188101990003	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	13.533,92		5.413,53		7.183,73
				7.183,73	20.717,65		13.533,92		
							8.120,39		
2188201010001	CAPMA			0,00	4.873,80		2.436,90		2.446,56
				2.446,56	7.320,36		4.873,80		
							2.436,90		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	55.945,39	0,00	17.436,02	0,00	0,00
			0,00	28.484,18	84.429,57	0,00	37.598,67	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

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
						0,00	20.162,65	0,00	46.830,90
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	55.945,39	0,00	24.671,26	0,00	0,00
			0,00	28.484,18	84.429,57	0,00	44.833,91	0,00	0,00
						0,00	20.162,65	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	365.517,85	331.708,72	55.945,39	0,00
			0,00	0,00	0,00	571.265,89	520.950,51	84.429,57	0,00
						205.748,04	189.241,79	28.484,18	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - MOVIMENTO	1.074-8	179.898,65
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			179.898,65
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			785.278,73