



**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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    | 1.848.721,45 | 0,00                | 0,00                   | 1.527.848,19         | 1.310.489,15                       | 1.223.641,31                       | 86.397,84                          | 395.011,29                          |
|                     |                                                        |              | 200.000,00          | 125.861,97             | 1.653.710,16         | 1.473.626,30                       | 1.362.182,34                       | 99.325,39                          | 12.118,57                           |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 163.137,15                         | 138.541,03                         | 12.927,55                          | 192.202,43                          |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 974.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 724.255,34           | 724.255,34                         | 637.857,50                         | 86.397,84                          | 157.770,38                          |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 91.974,28              | 816.229,62           | 816.229,62                         | 716.904,23                         | 99.325,39                          | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 91.974,28                          | 79.046,73                          | 12.927,55                          | 0,00                                |
| 3190.13.03-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 310.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 216.287,32           | 216.287,32                         | 216.287,32                         | 0,00                               | 66.984,21                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 26.728,47              | 243.015,79           | 243.015,79                         | 243.015,79                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 26.728,47                          | 26.728,47                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 45.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 27.712,84            | 27.712,84                          | 27.712,84                          | 0,00                               | 13.189,94                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 4.097,22               | 31.810,06            | 31.810,06                          | 31.810,06                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 4.097,22                           | 4.097,22                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-15000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 35.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 13.280,00            | 13.280,00                          | 12.830,00                          | 0,00                               | 20.420,00                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 1.300,00               | 14.580,00            | 14.580,00                          | 13.280,00                          | 0,00                               | 1.300,00                            |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 1.300,00                           | 450,00                             | 0,00                               | 1.300,00                            |
| 3390.30.00-15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 105.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 86.552,14            | 24.554,29                          | 24.554,29                          | 0,00                               | 29.225,81                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | -10.777,95             | 75.774,19            | 27.565,86                          | 24.554,29                          | 0,00                               | 3.011,57                            |



**Balancete de Despesa**  
01/08/2024 a 31/08/2024

| 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   |
|                     |                                                |              |                          |                        |                              | 3.011,57                                   | 0,00                                       | 0,00                                  | 51.219,90                             |
| 3390.33.00-15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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                  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.36.00-15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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                  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.39.00-15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 275.221,45   | 0,00<br>200.000,00       | 0,00<br>4.489,95       | 403.060,55<br>407.550,50     | 247.699,36<br>275.674,97<br>27.975,61      | 247.699,36<br>267.867,97<br>20.168,61      | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 67.670,95<br>7.807,00<br>139.682,53   |
| 3390.46.00-15000000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 102.000,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>8.050,00       | 56.700,00<br>64.750,00       | 56.700,00<br>64.750,00<br>8.050,00         | 56.700,00<br>64.750,00<br>8.050,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 37.250,00<br>0,00<br>0,00             |
| 3390.47.00-15000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 500,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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                  | 500,00<br>0,00<br>0,00                |
| 0101.010310003      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         |              |                          |                        |                              |                                            |                                            |                                       |                                       |
| 0101.0103100032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         | 1.161.715,76 | 200.000,00<br>0,00       | 0,00<br>68.369,96      | 509.922,72<br>578.292,68     | 509.922,72<br>578.292,68<br>68.369,96      | 359.768,56<br>407.971,70<br>48.203,14      | 150.154,16<br>170.320,98<br>20.166,82 | 383.423,08<br>0,00<br>0,00            |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 911.715,76   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>68.369,96      | 509.922,72<br>578.292,68     | 509.922,72<br>578.292,68<br>68.369,96      | 359.768,56<br>407.971,70<br>48.203,14      | 150.154,16<br>170.320,98<br>20.166,82 | 333.423,08<br>0,00<br>0,00            |
| 4490.51.00-15000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 250.000,00   | 200.000,00<br>0,00       | 0,00<br>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                  | 50.000,00<br>0,00<br>0,00             |
| TOTAL DA UNIDADE    | CÂMARA MUNICIPAL                               | 3.011.437,21 | 200.000,00<br>200.000,00 | 0,00<br>194.231,93     | 2.037.770,91<br>2.232.002,84 | 1.820.411,87<br>2.051.918,98<br>231.507,11 | 1.583.409,87<br>1.770.154,04<br>186.744,17 | 236.552,00<br>269.646,37<br>33.094,37 | 779.434,37<br>12.118,57<br>192.202,43 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |                                                | 3.011.437,21 | 200.000,00<br>200.000,00 | 0,00<br>194.231,93     | 2.037.770,91<br>2.232.002,84 | 1.820.411,87<br>2.051.918,98               | 1.583.409,87<br>1.770.154,04               | 236.552,00<br>269.646,37              | 779.434,37<br>12.118,57               |



**Balancete de Despesa**  
01/08/2024 a 31/08/2024

| 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 |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      | 231.507,11                         | 186.744,17                         | 33.094,37                          | 192.202,43                          |
|                                   | 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                               |                                     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>    |                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |                                              |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3512201010002                     | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA          |             |                     |                        | 0,00                 |                                    | 56.954,77                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 56.954,77                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS</b> |                                              |             |                     |                        | <b>0,00</b>          |                                    | <b>56.954,77</b>                   |                                    | <b>0,00</b>                         |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | <b>56.954,77</b>                   |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | <b>0,00</b>                        |                                    |                                     |
| 2188101040001                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |             |                     | 17.138,13              | 17.138,13            |                                    | 17.138,13                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |                                              |             |                     | 0,00                   | 17.138,13            |                                    | 17.138,13                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990001                     | INSS                                         |             |                     | 24.783,06              | 116.132,35           |                                    | 102.891,55                         |                                    | 13.240,79                           |
|                                   |                                              |             |                     | 13.240,79              | 129.373,14           |                                    | 116.132,35                         |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 13.240,80                          |                                    |                                     |
| 2188101990002                     | IRRF                                         |             |                     | 15.984,29              | 94.247,51            |                                    | 82.737,68                          |                                    | 23.019,66                           |
|                                   |                                              |             |                     | 11.509,83              | 105.757,34           |                                    | 82.737,68                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990003                     | DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.                   |             |                     | 0,00                   | 39.226,62            |                                    | 39.226,62                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |                                              |             |                     | 4.246,53               | 43.473,15            |                                    | 43.473,15                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 4.246,53                           |                                    |                                     |
| 2188201010001                     | CAPMA                                        |             |                     | 0,00                   | 27.712,87            |                                    | 27.712,87                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |                                              |             |                     | 4.097,22               | 31.810,09            |                                    | 31.810,09                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 4.097,22                           |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>      |                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>57.905,48</b>       | <b>294.457,48</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>269.706,85</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |                                              |             | <b>0,00</b>         | <b>33.094,37</b>       | <b>327.551,85</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>291.291,40</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>21.584,55</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>36.260,45</b>                    |



Balancete de Despesa  
01/08/2024 a 31/08/2024

| 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                | 57.905,48              | 294.457,48           | 0,00                               | 326.661,62                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 33.094,37              | 327.551,85           | 0,00                               | 348.246,17                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 0,00                               | 21.584,55                          | 0,00                               | 0,00                                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |           | 0,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.820.411,87                       | 1.910.071,49                       | 236.552,00                         | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.051.918,98                       | 2.118.400,21                       | 269.646,37                         | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 231.507,11                         | 208.328,72                         | 33.094,37                          | 0,00                                |

| SALDOS BANCÁRIOS                     |                          |         |              |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| BANCO                                | DESCRIÇÃO                | CONTA   | SALDO        |
| CONTA CAIXA                          | CAIXA                    | 1       | 0,00         |
| BANCO ITAÚ S/A                       | ITAÚ - MOVIMENTO         | 1.074-8 | 75.382,76    |
|                                      | Outras Responsabilidades |         | 0,00         |
| TOTAL SALDOS                         |                          |         | 75.382,76    |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO |                          |         | 0,00         |
| TOTAL GERAL                          |                          |         | 2.463.429,34 |