



Balancete de Despesa
01/05/2024 a 31/05/2024

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	990.160,01	748.554,26	699.754,74	48.499,52	897.213,07
			200.000,00	161.348,37	1.151.508,38	927.876,15	864.823,41	60.542,74	2.510,00
						179.321,89	165.068,67	12.043,22	226.142,23
3190.11.01-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.000,00	0,00	0,00	383.692,93	383.692,93	335.193,41	48.499,52	488.805,82
			0,00	101.501,25	485.194,18	485.194,18	424.651,44	60.542,74	0,00
						101.501,25	89.458,03	12.043,22	0,00
3190.13.03-15000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	310.000,00	0,00	0,00	136.932,03	136.932,03	136.932,03	0,00	146.673,27
			0,00	26.394,70	163.326,73	163.326,73	163.326,73	0,00	0,00
						26.394,70	26.394,70	0,00	0,00
3191.13.02-15000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.000,00	0,00	0,00	15.585,98	15.585,98	15.585,98	0,00	25.481,60
			0,00	3.932,42	19.518,40	19.518,40	19.518,40	0,00	0,00
						3.932,42	3.932,42	0,00	0,00
3390.14.00-15000000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	5.740,00	0,00	26.420,00
			0,00	2.540,00	8.580,00	8.580,00	7.420,00	0,00	1.160,00
						2.540,00	1.680,00	0,00	1.160,00
3390.30.00-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	36.489,04	12.578,27	12.578,27	0,00	62.900,96
			0,00	5.610,00	42.099,04	18.960,72	18.960,72	0,00	0,00



Balancete de Despesa
01/05/2024 a 31/05/2024

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
						6.382,45	6.382,45	0,00	23.138,32
3390.33.00-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00 0,00 0,00
3390.36.00-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.000,00 0,00 0,00
3390.39.00-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.221,45	0,00 200.000,00	0,00 13.320,00	378.870,03 392.190,03	161.175,05 191.696,12 30.521,07	161.175,05 190.346,12 29.171,07	0,00 0,00 0,00	83.031,42 1.350,00 201.843,91
3390.46.00-15000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00 0,00	0,00 8.050,00	32.550,00 40.600,00	32.550,00 40.600,00 8.050,00	32.550,00 40.600,00 8.050,00	0,00 0,00 0,00	61.400,00 0,00 0,00
3390.47.00-15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	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	500,00 0,00 0,00
0101.010310003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0101.0103100032.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.161.715,76	200.000,00 0,00	0,00 68.370,03	301.014,29 369.384,32	301.014,29 369.384,32 68.370,03	216.037,53 262.681,76 46.644,23	84.976,76 106.702,56 21.725,80	592.331,44 0,00 0,00
3190.11.01-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.715,76	0,00 0,00	0,00 68.370,03	301.014,29 369.384,32	301.014,29 369.384,32 68.370,03	216.037,53 262.681,76 46.644,23	84.976,76 106.702,56 21.725,80	542.331,44 0,00 0,00
4490.51.00-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	200.000,00 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	50.000,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	3.011.437,21	200.000,00 200.000,00	0,00 229.718,40	1.291.174,30 1.520.892,70	1.049.568,55 1.297.260,47 247.691,92	915.792,27 1.127.505,17 211.712,90	133.476,28 167.245,30 33.769,02	1.490.544,51 2.510,00 226.142,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.011.437,21	200.000,00 200.000,00	0,00 229.718,40	1.291.174,30 1.520.892,70	1.049.568,55 1.297.260,47	915.792,27 1.127.505,17	133.476,28 167.245,30	1.490.544,51 2.510,00



Balancete de Despesa
01/05/2024 a 31/05/2024

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
						247.691,92	211.712,90	33.769,02	226.142,23
	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
3512201010002	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA				0,00		56.954,77		0,00
							56.954,77		
							0,00		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS					0,00		56.954,77		0,00
							56.954,77		
							0,00		
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	76.697,10		63.690,03		12.953,65
				12.953,65	89.650,75		76.697,10		
							13.007,07		
2188101990002	IRRF			15.984,29	60.150,41		15.984,29		55.243,56
				11.077,44	71.227,85		15.984,29		
							0,00		
2188101990003	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	21.810,12		21.810,12		0,00
				5.805,50	27.615,62		27.615,62		
							5.805,50		
2188201010001	CAPMA			0,00	15.586,00		15.586,00		0,00
				3.932,43	19.518,43		19.518,43		
							3.932,43		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	57.905,48	191.381,76	0,00	134.208,57	0,00	0,00
			0,00	33.769,02	225.150,78	0,00	156.953,57	0,00	0,00
						0,00	22.745,00	0,00	68.197,21



Balancete de Despesa
01/05/2024 a 31/05/2024

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
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	57.905,48	191.381,76	0,00	191.163,34	0,00	0,00
			0,00	33.769,02	225.150,78	0,00	213.908,34	0,00	0,00
						0,00	22.745,00	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.568,55	1.106.955,61	133.476,28	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.297.260,47	1.341.413,51	167.245,30	0,00
						247.691,92	234.457,90	33.769,02	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - MOVIMENTO	1.074-8	72.773,44
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			72.773,44
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			1.581.432,25