



**Balancete de Despesa**

01/09/2024 a 30/09/2024

| 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                   | 1.653.710,16         | 1.473.626,30                       | 1.362.182,34                       | 99.325,39                          | 370.783,99                          |
|                     |                                                        |              | 306.946,87          | 131.174,17             | 1.784.884,33         | 1.639.341,83                       | 1.526.738,89                       | 112.252,94                         | 350,00                              |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 165.715,53                         | 164.556,55                         | 12.927,55                          | 145.892,50                          |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 974.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 816.229,62           | 816.229,62                         | 716.904,23                         | 99.325,39                          | 170.579,57                          |
|                     |                                                        |              | 106.946,87          | 94.137,68              | 910.367,30           | 910.367,30                         | 798.114,36                         | 112.252,94                         | 0,00                                |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 94.137,68                          | 81.210,13                          | 12.927,55                          | 0,00                                |
| 3190.13.03-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 310.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 243.015,79           | 243.015,79                         | 243.015,79                         | 0,00                               | 40.255,74                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 26.728,47              | 269.744,26           | 269.744,26                         | 269.744,26                         | 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                   | 31.810,06            | 31.810,06                          | 31.810,06                          | 0,00                               | 9.092,72                            |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 4.097,22               | 35.907,28            | 35.907,28                          | 35.907,28                          | 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                   | 14.580,00            | 14.580,00                          | 13.280,00                          | 0,00                               | 18.220,00                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | 2.200,00               | 16.780,00            | 16.780,00                          | 16.430,00                          | 0,00                               | 350,00                              |
|                     |                                                        |              |                     |                        |                      | 2.200,00                           | 3.150,00                           | 0,00                               | 350,00                              |
| 3390.30.00-15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 105.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 75.774,19            | 27.565,86                          | 24.554,29                          | 0,00                               | 32.653,01                           |
|                     |                                                        |              | 0,00                | -3.427,20              | 72.346,99            | 34.024,74                          | 34.024,74                          | 0,00                               | 0,00                                |



**Balancete de Despesa**  
01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 |
|                     |                                                |              |                          |                        |                              | 6.458,88                                   | 9.470,45                                   | 0,00                                  | 38.322,25                           |
| 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>-612,00        | 407.550,50<br>406.938,50     | 275.674,97<br>299.718,25<br>24.043,28      | 267.867,97<br>299.718,25<br>31.850,28      | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 68.282,95<br>0,00<br>107.220,25     |
| 3390.46.00-15000000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 102.000,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>8.050,00       | 64.750,00<br>72.800,00       | 64.750,00<br>72.800,00<br>8.050,00         | 64.750,00<br>72.800,00<br>8.050,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 29.200,00<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>68.370,02      | 578.292,68<br>646.662,70     | 578.292,68<br>646.662,70<br>68.370,02      | 407.971,70<br>456.174,90<br>48.203,20      | 170.320,98<br>190.487,80<br>20.166,82 | 315.053,06<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>68.370,02      | 578.292,68<br>646.662,70     | 578.292,68<br>646.662,70<br>68.370,02      | 407.971,70<br>456.174,90<br>48.203,20      | 170.320,98<br>190.487,80<br>20.166,82 | 265.053,06<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>306.946,87 | 0,00<br>199.544,19     | 2.232.002,84<br>2.431.547,03 | 2.051.918,98<br>2.286.004,53<br>234.085,55 | 1.770.154,04<br>1.982.913,79<br>212.759,75 | 269.646,37<br>302.740,74<br>33.094,37 | 686.837,05<br>350,00<br>145.892,50  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |                                                | 3.011.437,21 | 200.000,00<br>306.946,87 | 0,00<br>199.544,19     | 2.232.002,84<br>2.431.547,03 | 2.051.918,98<br>2.286.004,53               | 1.770.154,04<br>1.982.913,79               | 269.646,37<br>302.740,74              | 686.837,05<br>350,00                |



**Balancete de Despesa**  
01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      | 234.085,55                         | 212.759,75                         | 33.094,37                          | 145.892,50                          |
|                                   | 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>                         |
| 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              | 129.373,14           |                                    | 116.132,35                         |                                    | 13.240,79                           |
|                                   |                                              |             |                     | 13.240,79              | 142.613,93           |                                    | 129.373,14                         |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 13.240,79                          |                                    |                                     |
| 2188101990002                     | IRRF                                         |             |                     | 15.984,29              | 105.757,34           |                                    | 82.737,68                          |                                    | 34.529,49                           |
|                                   |                                              |             |                     | 11.509,83              | 117.267,17           |                                    | 82.737,68                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990003                     | DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.                   |             |                     | 0,00                   | 43.473,15            |                                    | 43.473,15                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |                                              |             |                     | 4.246,53               | 47.719,68            |                                    | 47.719,68                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 4.246,53                           |                                    |                                     |
| 2188201010001                     | CAPMA                                        |             |                     | 0,00                   | 31.810,09            |                                    | 31.810,09                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |                                              |             |                     | 4.097,22               | 35.907,31            |                                    | 35.907,31                          |                                    |                                     |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      |                                    | 4.097,22                           |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>      |                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>57.905,48</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>33.094,37</b>       | <b>360.646,22</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>312.875,94</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |                                              |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>21.584,54</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>47.770,28</b>                    |



Balancete de Despesa  
01/09/2024 a 30/09/2024

| 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              | 327.551,85           | 0,00                               | 348.246,17                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 33.094,37              | 360.646,22           | 0,00                               | 369.830,71                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 0,00                               | 21.584,54                          | 0,00                               | 0,00                                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |           | 0,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.051.918,98                       | 2.118.400,21                       | 269.646,37                         | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.286.004,53                       | 2.352.744,50                       | 302.740,74                         | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 234.085,55                         | 234.344,29                         | 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 | 100.903,81   |
|                                      | Outras Responsabilidades |         | 0,00         |
| TOTAL SALDOS                         |                          |         | 100.903,81   |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO |                          |         | 0,00         |
| TOTAL GERAL                          |                          |         | 2.756.389,05 |