



## CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2021

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031 ACAO LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031.0001 ACAO DO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.031.0001.2001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO</b>							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	2.106.480,78 1.206.496,34	229.646,96 1.937.666,46	0,00 73.352,00	229.646,96 1.864.314,46	229.646,96 1.864.314,46	1.448.662,66 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00 -124.000,00	27.831,36 221.342,90	0,00 0,00	27.831,36 221.342,90	27.831,36 221.342,90	204.657,10 0,00
0003 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00 -63.195,00	11.549,07 117.497,58	0,00 10.533,46	11.549,07 106.964,12	11.549,07 106.964,12	74.840,88 0,00
0004 - 335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00 0,00	0,00 10.560,00	0,00 0,00	0,00 5.760,00	0,00 5.760,00	4.440,00 4.800,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00	140,00 980,00	0,00 0,00	140,00 980,00	140,00 980,00	9.020,00 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00 -10.000,00	14.965,69 108.881,06	0,00 160,20	5.915,05 85.673,22	5.915,05 85.673,22	46.279,14 23.047,64
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	177.965,00 -30.000,00	9.338,75 107.259,87	0,00 0,00	5.763,92 68.131,11	5.763,92 68.082,99	40.705,13 39.176,88
0010 - 339040000000	SERVICOS DE TERCNOLOGIA	90.000,00 0,00	0,00 88.368,36	0,00 0,00	6.230,28 63.447,24	6.230,28 63.447,24	1.631,64 24.921,12
0011 - 339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.954,22 161.045,78	23.866,65 199.149,91	0,00 8.483,33	23.866,65 190.666,58	23.866,65 190.666,58	154.333,42 0,00
0012 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0013 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	580.000,00 45.000,00	51.825,14 363.068,82	0,00 0,00	51.825,14 363.068,82	51.825,14 363.068,82	261.931,18 0,00
0014 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 500.000,00	100.000,00 220.201,00	0,00 0,00	119.881,00 120.201,00	119.881,00 120.201,00	334.799,00 100.000,00
<b>01.031.0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL</b>							
<b>01.031.0022.2002 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>							
0015 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
<b>01.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>							
<b>01.125.0001 ACAO DO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.125.0001.2004 ATIVIDADES ADM. DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	150.000,00 28.500,00	13.048,50 126.135,50	0,00 0,00	13.048,50 126.135,50	13.048,50 126.135,50	52.364,50 0,00
0019 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00 -59.000,00	1.842,46 18.339,43	0,00 0,00	1.842,46 18.339,43	1.842,46 18.339,43	7.660,57 0,00
0020 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00 0,00
0021 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00 0,00
0022 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0023 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00	0,00 960,00	4.040,00 0,00
0024 - 339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00 0,00	500,00 4.000,00	0,00 0,00	500,00 4.000,00	500,00 4.000,00	4.000,00 0,00
0025 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>01.131 COMUNICACAO SOCIAL</b>							
<b>01.131.0001 ACAO DO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.131.0001.2003 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO</b>							
0017 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	200.000,00 100.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	39.083,59 39.083,59	39.083,59 39.083,59	0,00 260.916,41
<b>09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>							
<b>09.272.0003 GESTAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>							
<b>09.272.0003.2242 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE FEFICIT PREVIDENCIARIO</b>							
0027 - 339197000000	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00 32.695,00	0,00 32.695,00	0,00 0,00	4.948,48 19.292,76	4.948,48 19.292,76	0,00 13.402,24
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>4.953.000,00</b> <b>1.762.542,12</b>	<b>484.554,58</b> <b>3.857.105,89</b>	<b>0,00</b> <b>92.528,99</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.360,73</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.312,61</b>	<b>2.950.965,22</b> <b>466.264,29</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>4.953.000,00</b> <b>1.762.542,12</b>	<b>484.554,58</b> <b>3.857.105,89</b>	<b>0,00</b> <b>92.528,99</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.360,73</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.312,61</b>	<b>2.950.965,22</b> <b>466.264,29</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>4.953.000,00</b> <b>1.762.542,12</b>	<b>484.554,58</b> <b>3.857.105,89</b>	<b>0,00</b> <b>92.528,99</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.360,73</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.312,61</b>	<b>2.950.965,22</b> <b>466.264,29</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>4.953.000,00</b> <b>1.762.542,12</b>	<b>484.554,58</b> <b>3.857.105,89</b>	<b>0,00</b> <b>92.528,99</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.360,73</b>	<b>542.072,46</b> <b>3.298.312,61</b>	<b>2.950.965,22</b> <b>466.264,29</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2021

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		234.037,71
		<b>Total do Fundo.:</b>	234.037,71
		<b>Total da Unidade.:</b>	234.037,71
		<b>Total do Órgão.:</b>	234.037,71

## 01 CAMARA MUNICIPAL

## 01.001CAMARA MUNICIPAL

## Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

2.07.001.001	INSS - SALARIOS	13.374,02	106.105,12
2.07.002	IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.949,29	75.629,64
2.07.003.001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	14.576,35	124.238,89
2.07.003.003	IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA		248,10
2.07.004	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	777,91	2.047,07
2.07.005	SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	175,58	1.312,42
2.07.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.003,76	8.030,08
2.07.007	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,51	2.694,05
2.07.008	CONSIGNACOES - BRASILCARD	5.481,42	37.193,22
2.07.010	DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	60,00	480,00
2.07.013	DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA		3.000,00
2.07.014	DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO		2.185,00
2.07.017	CONSIGNACAO - SICREDI	52.722,74	287.637,51
		<b>Total do Fundo.:</b>	884.838,81
		<b>Total da Unidade.:</b>	650.801,10
		<b>Total do Órgão.:</b>	650.801,10
		<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>	97.353,58
			884.838,81



## CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**BALANCETE DA DESPESA**

Agosto/2021

## Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.178.715,47
		<b>Total do Fundo.:</b> 1.178.715,47
		<b>Total da Unidade.:</b> 1.178.715,47
		<b>Total do Órgão.:</b> 1.178.715,47
		<b>Total Caixas e Bancos.:</b> 1.178.715,47
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>		<b>1.818.141,51</b>

OSLEN DIAS DOS SANTOS  
PRESIDENTEDOUGLAS P. TEIXEIRA DE CARVALHO  
1 SECRETARIOCREOMAR BATISTA CAMILO  
CONTADOR 2717/0-5