



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /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
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 ACAO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	2.106.480,78 1.206.496,34	470.826,55 3.120.037,61	83.795,54 161.885,62	387.031,01 2.958.151,99	387.031,01 2.958.151,99	354.825,13 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00 -124.000,00	72.543,01 380.207,47	17.597,05 17.936,88	54.945,96 362.270,59	54.945,96 362.270,59	63.729,41 0,00
0003 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00 -63.195,00	13.311,93 167.727,66	0,00 10.800,23	13.311,93 156.927,43	13.311,93 156.927,43	24.877,57 0,00
0004 - 335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00 0,00	0,00 10.560,00	0,00 0,00	960,00 10.560,00	960,00 10.560,00	4.440,00 0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 1.820,00	0,00 1.820,00	8.180,00 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00 -10.000,00	8.647,62 152.872,44	18.345,34 18.886,26	9.965,97 128.539,76	9.965,97 128.539,76	21.013,82 5.446,42
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00 -26.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.608,00 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	177.965,00 -30.000,00	17.580,32 141.076,73	10.734,45 14.630,21	23.442,62 126.446,52	23.490,74 126.446,52	21.518,48 0,00
0010 - 339040000000	SERVICOS DE TERCNOLOGIA	90.000,00 0,00	0,00 88.543,36	0,00 0,00	6.230,28 88.543,36	6.230,28 88.543,36	1.456,64 0,00
0011 - 339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.954,22 161.045,78	24.183,32 296.299,83	0,00 8.533,33	24.183,32 287.766,50	24.183,32 287.766,50	57.233,50 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	104.000,00 622.717,52	0,00 0,00	104.000,00 622.717,52	104.000,00 622.717,52	2.282,48 0,00
0014 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 500.000,00	85.544,74 520.265,74	0,00 0,00	100.000,00 220.201,00	100.000,00 120.201,00	34.734,26 400.064,74
01.031.0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL							
01.031.0022.2002 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO							
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	28.148,74 28.148,74	14.074,37 14.074,37	0,00 0,00	0,00 0,00	235.925,63 14.074,37
01.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
01.125.0001 ACAO DO LEGISLATIVO							
01.125.0001.2004 ATIVIDADES ADM. DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	150.000,00 28.500,00	13.048,50 178.329,50	0,00 0,00	13.048,50 178.329,50	13.048,50 178.329,50	170,50 0,00
0019 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00 -59.000,00	1.842,46 25.709,25	0,00 0,00	1.842,46 25.709,25	1.842,46 25.709,25	290,75 0,00
0020 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.300,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00	540,00 540,00	5.760,00 0,00
0021 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00	450,00 450,00	5.850,00 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 2.059,00	0,00 0,00	0,00 2.059,00	1.099,00 2.059,00	2.941,00 0,00
0024 - 339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00 0,00	500,00 6.000,00	0,00 0,00	500,00 6.000,00	500,00 6.000,00	2.000,00 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
01.131 COMUNICACAO SOCIAL							
01.131.0001 ACAO DO LEGISLATIVO							
01.131.0001.2003 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO							
0017 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	200.000,00 100.000,00	0,00 300.000,00	5.810,04 5.810,04	110.755,66 294.189,96	110.755,66 294.189,96	5.810,04 0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS							
09.272.0003.2242 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE FEFICIT PREVIDENCIARIO							
0027 - 339197000000	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00 39.087,00	0,00 39.087,00	0,32 0,32	4.948,48 39.086,68	4.948,48 39.086,68	0,32 0,00
Total do Fundo.:		4.953.000,00 1.762.542,12	840.177,19 6.082.451,85	150.357,11 252.557,26	855.166,19 5.510.309,06	757.303,31 5.410.309,06	885.647,53 419.585,53
Total da Unidade.:		4.953.000,00 1.762.542,12	840.177,19 6.082.451,85	150.357,11 252.557,26	855.166,19 5.510.309,06	757.303,31 5.410.309,06	885.647,53 419.585,53
Total do Órgão.:		4.953.000,00 1.762.542,12	840.177,19 6.082.451,85	150.357,11 252.557,26	855.166,19 5.510.309,06	757.303,31 5.410.309,06	885.647,53 419.585,53
Total Orçamentário.:		4.953.000,00 1.762.542,12	840.177,19 6.082.451,85	150.357,11 252.557,26	855.166,19 5.510.309,06	757.303,31 5.410.309,06	885.647,53 419.585,53



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2021

Despesa Extra-Orçamentária

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

01 CAMARA MUNICIPAL

01.001CAMARA MUNICIPAL

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

2.07.001.001	INSS - SALARIOS	26.457,98	173.953,51
2.07.002	IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.889,37	124.393,61
2.07.003.001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	25.476,20	193.491,63
2.07.003.003	IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA		248,10
2.07.004	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	3.079,11	8.446,94
2.07.005	SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	65,41	2.024,57
2.07.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.003,76	12.045,12
2.07.007	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,51	3.624,09
2.07.008	CONSIGNACOES - BRASILCARD	5.588,89	60.341,59
2.07.010	DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF		650,00
2.07.013	DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA		3.000,00
2.07.014	DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO		4.405,00
2.07.017	CONSIGNACAO - SICREDI	51.972,29	500.259,05
2.17.003	Devolucao do duodecimo	885.647,53	885.647,53
		Total do Fundo.:	2.206.568,45
		Total da Unidade.:	1.972.530,74
		Total do Órgão.:	1.972.530,74
		Total Extra-Orçamentário.:	1.012.413,05



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /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	419.585,53
		Total do Fundo.: 419.585,53
		Total da Unidade.: 419.585,53
		Total do Órgão.: 419.585,53
		Total Caixas e Bancos.: 419.585,53
		Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 2.189.301,89

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