



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 1.396.496,34	250.848,29 465.933,34	0,00 0,00	250.848,29 465.933,34	250.848,29 465.933,34	3.037.043,78 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00 0,00	28.491,77 53.288,04	0,00 0,00	28.491,77 53.288,04	28.491,77 53.288,04	496.711,96 0,00
0003 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00 0,00	16.594,98 31.126,19	0,00 0,00	16.594,98 31.126,19	16.594,98 31.126,19	213.873,81 0,00
0004 - 335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00 0,00	0,00 10.560,00	0,00 0,00	960,00 960,00	960,00 960,00	4.440,00 9.600,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00	840,00 840,00	0,00 0,00	840,00 840,00	840,00 840,00	9.160,00 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00 0,00	21.856,99 41.978,99	0,00 0,00	11.930,53 12.966,35	11.930,53 12.966,35	123.021,01 29.012,64
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS à PESSOA JURIDICA	177.965,00 20.000,00	10.113,92 51.732,70	0,00 0,00	8.843,22 14.852,05	8.843,22 14.852,05	146.232,30 36.880,65
0010 - 339040000000	SERVICOS DE TERCNOLOGIA	90.000,00 0,00	0,00 74.763,36	0,00 0,00	6.230,28 12.460,56	6.230,28 12.460,56	15.236,64 62.302,80
0011 - 339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.954,22 201.045,78	24.500,00 46.233,29	0,00 0,00	24.500,00 46.233,29	24.500,00 46.233,29	338.766,71 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	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	573.000,00 0,00
0014 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
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 0,00	13.048,50 26.097,00	0,00 0,00	13.048,50 26.097,00	13.048,50 26.097,00	123.903,00 0,00
0019 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00 0,00	2.150,27 4.210,99	0,00 0,00	2.150,27 4.210,99	2.150,27 4.210,99	80.789,01 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0024 - 339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00 0,00	500,00 1.000,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	7.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
Total do Fundo.:		4.953.000,00 1.762.542,12	420.944,72 859.763,90		416.937,84 721.967,81	416.937,84 721.967,81	5.855.778,22 137.796,09
Total da Unidade.:		4.953.000,00 1.762.542,12	420.944,72 859.763,90	0,00 0,00	416.937,84 721.967,81	416.937,84 721.967,81	5.855.778,22 137.796,09
Total do Órgão.:		4.953.000,00 1.762.542,12	420.944,72 859.763,90	0,00 0,00	416.937,84 721.967,81	416.937,84 721.967,81	5.855.778,22 137.796,09
Total Orçamentário.:		4.953.000,00 1.762.542,12	420.944,72 859.763,90	0,00 0,00	416.937,84 721.967,81	416.937,84 721.967,81	5.855.778,22 137.796,09



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	159.280,45	231.697,71
		Total do Fundo.:	159.280,45
		Total da Unidade.:	159.280,45
		Total do Órgão.:	159.280,45

01 CAMARA MUNICIPAL

01.001CAMARA MUNICIPAL

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

2.07.001.001	INSS - SALARIOS	13.719,25	25.332,16
2.07.002	IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.927,55	20.234,51
2.07.003.001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	17.302,00	30.397,98
2.07.003.003	IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	49,62	99,24
2.07.004	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	66,07	120,77
2.07.005	SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	144,84	289,68
2.07.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.003,76	2.007,52
2.07.007	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,50	1.021,00
2.07.008	CONSIGNACOES - BRASILCARD	2.968,74	5.815,29
2.07.010	DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	60,00	120,00
2.07.013	DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	2.000,00
2.07.017	CONSIGNACAO - SICREDI	18.891,93	24.721,88
		Total do Fundo.:	66.644,26
		Total da Unidade.:	66.644,26
		Total do Órgão.:	66.644,26
		Total Extra-Orçamentário.:	225.924,71
			343.857,74



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	399.629,21
		Total do Fundo.: 399.629,21
		Total da Unidade.: 399.629,21
		Total do Órgão.: 399.629,21
		Total Caixas e Bancos.: 399.629,21
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		1.042.491,76

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