



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 01.031.0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0001 - 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ã PESSOAL CIVIL | 2.106.480,78 1.396.496,34 | 300.389,83 1.229.427,37 | 73.352,00 73.352,00 | 227.037,83 1.156.075,37 | 227.037,83 1.156.075,37 | 2.346.901,75 0,00 |
| 0002 - 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 550.000,00 0,00 | 27.649,31 136.911,57 | 0,00 0,00 | 27.649,31 136.911,57 | 27.649,31 136.911,57 | 413.088,43 0,00 |
| 0003 - 319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 245.000,00 0,00 | 24.285,56 82.475,37 | 10.533,46 10.533,46 | 13.752,10 71.941,91 | 13.752,10 71.941,91 | 173.058,09 0,00 |
| 0004 - 335041000000 | CONTRIBUICOES | 15.000,00 0,00 | 0,00 10.560,00 | 0,00 0,00 | 960,00 3.840,00 | 960,00 3.840,00 | 4.440,00 6.720,00 |
| 0005 - 339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 0,00 | 0,00 840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 840,00 | 0,00 840,00 | 9.160,00 0,00 |
| 0006 - 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 -70.000,00 | 16.302,22 86.776,94 | 0,00 19,02 | 20.348,97 68.863,99 | 24.578,97 68.863,99 | 8.242,08 17.893,93 |
| 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 ã PESSOA JURIDICA | 177.965,00 -60.000,00 | 5.820,40 72.559,32 | 0,00 0,00 | 15.674,21 44.435,85 | 15.674,21 44.435,85 | 45.405,68 28.123,47 |
| 0010 - 339040000000 | SERVICOS DE TERCNOLOGIA | 90.000,00 0,00 | 0,00 87.888,36 | 0,00 0,00 | 10.605,28 35.526,40 | 6.230,28 31.151,40 | 2.111,64 56.736,96 |
| 0011 - 339046000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 183.954,22 161.045,78 | 32.466,66 126.933,27 | 8.483,33 8.483,33 | 23.983,33 118.449,94 | 23.983,33 118.449,94 | 226.550,06 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 | 52.000,00 207.742,38 | 0,00 0,00 | 52.000,00 207.742,38 | 52.000,00 207.742,38 | 417.257,62 0,00 |
| 0014 - 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 215.000,00 | 320,00 320,00 | 0,00 0,00 | 320,00 320,00 | 320,00 320,00 | 269.680,00 0,00 |
| 01.031.0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 01.031.0022.2002 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0015 - 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ã 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 AÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 01.125.0001.2004 ATIVIDADES ADM. DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0018 - 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ã PESSOAL CIVIL | 150.000,00 0,00 | 13.048,50 78.291,00 | 0,00 0,00 | 13.048,50 78.291,00 | 13.048,50 78.291,00 | 71.709,00 0,00 |
| 0019 - 319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.000,00 0,00 | 2.150,27 12.812,07 | 0,00 0,00 | 2.150,27 12.812,07 | 2.150,27 12.812,07 | 72.187,93 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 ã 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 2.500,00 | 0,00 0,00 | 500,00 2.500,00 | 500,00 2.500,00 | 5.500,00 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 AÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 01.131.0001.2003 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0017 - 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ã 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 | 474.932,75 2.136.997,65 | 92.368,79 92.387,81 | 408.029,80 1.939.510,48 | 407.884,80 1.935.135,48 | 4.670.932,28 109.474,36 |
| Total da Unidade.: | | 4.953.000,00 1.762.542,12 | 474.932,75 2.136.997,65 | 92.368,79 92.387,81 | 408.029,80 1.939.510,48 | 407.884,80 1.935.135,48 | 4.670.932,28 109.474,36 |
| Total do Órgão.: | | 4.953.000,00 1.762.542,12 | 474.932,75 2.136.997,65 | 92.368,79 92.387,81 | 408.029,80 1.939.510,48 | 407.884,80 1.935.135,48 | 4.670.932,28 109.474,36 |
| Total Orçamentário.: | | 4.953.000,00 1.762.542,12 | 474.932,75 2.136.997,65 | 92.368,79 92.387,81 | 408.029,80 1.939.510,48 | 407.884,80 1.935.135,48 | 4.670.932,28 109.474,36 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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 - SALÁRIOS | 13.285,50 | 65.513,88 |
| 2.07.002 | IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 9.105,89 | 48.531,18 |
| 2.07.003.001 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 14.579,14 | 77.660,68 |
| 2.07.003.003 | IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 49,62 | 248,10 |
| 2.07.004 | ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS | 339,69 | 792,48 |
| 2.07.005 | SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 175,58 | 785,68 |
| 2.07.006 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 1.003,76 | 5.018,80 |
| 2.07.007 | CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 232,51 | 1.996,52 |
| 2.07.008 | CONSIGNACOES - BRASILCARD | 5.901,76 | 20.248,88 |
| 2.07.010 | DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF | 60,00 | 300,00 |
| 2.07.013 | DESCONTOS - PENSÃO ALIMENTICIA | | 3.000,00 |
| 2.07.017 | CONSIGNACAO - SICREDI | 44.214,74 | 134.676,44 |
| | | Total do Fundo.: | 88.948,19 |
| | | Total da Unidade.: | 88.948,19 |
| | | Total do Órgão.: | 88.948,19 |
| | | Total Extra-Orçamentário.: | 592.810,35 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2021

| Caixas e Bancos | | | Saldo |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Código | Descrição | | |
| Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada | | | |
| Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 0002 | BANCO DO BRASIL S/A | | 863.007,07 |
| | | Total do Fundo.: | 863.007,07 |
| | | Total da Unidade.: | 863.007,07 |
| | | Total do Órgão.: | 863.007,07 |
| | | Total Caixas e Bancos.: | 863.007,07 |
| | | Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): | 1.359.840,06 |

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