

**** RESUMO FINANCEIRO ****

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 Em Caixa:
 Em Banco:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

0,00
 0,00
 156.434,58
 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 Em Caixa:
 Em Banco:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 DESPESA ORCAMENTARIA:
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
 DEDUCAO DE RECEITAS:

18.303,28
 0,00
 18.303,28
 8.328,11
 129.803,19
 0,00

TOTAL:

156.434,58

TOTAL:

156.434,58

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

0,00
 156.434,58
 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 DESPESA ORCAMENTARIA:
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
 DEDUCAO DE RECEITAS:

18.303,28
 8.328,11
 129.803,19
 0,00
 0,00

TOTAL:

156.434,58

TOTAL:

156.434,58

FABRICIO BERTOLINI FAUSTINO
 CAIXADOR

JOSÉ TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/02/2021 Competencia: 01/2021 Pagina: 002

Codigo	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada				Despesa Paga		Saldo
		Orçamentario	Especial Extraordinario/Suplementar	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar		
01.0100 - Camara Municipal										
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.03.00	Penseões	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	982.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.309,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens			88.714,00	88.714,00	88.714,00	88.714,00	88.714,00		
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario			28.214,00	28.214,00	28.214,00	28.214,00	28.214,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGAOES PATRONAIS	190.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.540,56	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores			60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
3.3.1.9.0.92.00	SENTENÇAS DE EXERCICIOS A	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
3.3.3.9.0.14.00	Dias - Civil	100.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.535,40	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,25	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao			555,00	555,00	555,00	555,00	555,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,75	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elei			3.974,75	3.974,75	3.974,75	3.974,75	3.974,75		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica			932,95	932,95	932,95	932,95	932,95		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE			41,80	41,80	41,80	41,80	41,80		
3.3.3.9.0.39.89	ASSOCIACOES, FEDERACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUC	349.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,10	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobilizacoes em Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	
SUB-TOTAIS		1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.459,81	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.819.818,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACAO(ÕES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ÕES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.819.818,00	DESPESA PAGA NO MES:	129.803,19
DESPESA EMPENHADA NO MES:	130.358,19	DESPESA PAGA ATE O MES:	129.803,19

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/02/2021 Competencia: 01/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS				SAIDAS				SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES			
- DEPOSITOS:												
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA	0,00	7.838,11	0,00	7.838,11	7.838,11	0,00	7.838,11	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA	14.559,90	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	14.559,90	
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA	98.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,12	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA	0,00	5.473,46	0,00	5.473,46	0,00	0,00	5.473,46	0,00	5.473,46	
Sub-total:			113.021,02	13.801,57	0,00	13.801,57	8.328,11	0,00	8.328,11	0,00	118.494,48	
TOTALS:			113.021,02	13.801,57	0,00	13.801,57	8.328,11	0,00	8.328,11	0,00	118.494,48	


 FABRICIO FAUSTINO
 CONVIDADOR


 JOSE MAGDA DE LIRA
 PRESIDENTE


 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA