

**** RESUMO FINANCEIRO ****

01/02/2021 Competencia:01/2021 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES
 DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR: Em Caixa: 0,00 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 18.303,28
 Em Banco: 0,00 Em Banco: 0,00
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 156.434,58 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 8.328,11
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 0,00 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 129.803,19
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
 TOTAL: 156.434,58 TOTAL: 156.434,58

MOVIMENTACAO ATE O MES
 DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 0,00 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 18.303,28
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 156.434,58 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 8.328,11
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 0,00 DESPESA ORCAMENTARIA: 129.803,19
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 0,00
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
 TOTAL: 156.434,58 TOTAL: 156.434,58

FABRICIO BERTOLINI FAUSTINO
 CAIXEIRO

JOSÉ TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | Despesa Empenhada | | | | Despesa a Pagar | | Saldo |
|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------|
| | | Orçamentario | Especial Extraordinario Suplementar | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 01.0100 - Camara Municipal | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00 | Pensees | 530,25 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 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 | 530,25 | 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 | 982,023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,309,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13-Salario | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | 190,890,00 | 0,00 | 0,00 | 190,890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,540,56 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | BRIGACAOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | SENTENÇAS DE EXERCICIOS A | 100,535,40 | 0,00 | 0,00 | 100,535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,535,40 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Dias - Civil | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25,982,25 | 0,00 | 0,00 | 25,982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,427,25 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT. ARTIST | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 | 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 | 1,060,50 | 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 | 5,302,50 | 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 | 31,815,00 | 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 | 15,907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,907,50 |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 | 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 | 15,907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,932,75 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Eletr | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,060,50 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 349,965,00 | 0,00 | 0,00 | 349,965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,200,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUC | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 27,785,10 | 0,00 | 0,00 | 27,785,10 | 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 | 44,541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,541,00 |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 530,25 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 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 | 10,605,00 | 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 | 10,605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,605,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1,819,818,00 | 0,00 | 0,00 | 1,819,818,00 | 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

JOSÉ  MAGDO DE LIRA
 PRESIDENTE

LARISSA  MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA