

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Registrado e Publicado
Em 21 de 21
Escrituraria

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	4.341.000,00	4.341.000,00	2.845,86	324.734,10	324.734,10	3.984.494,43	2.917.935,18	2.917.935,18	1.066.559,25
01.031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA									
001	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1002.0000			AQUISICÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS									
002	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.741,57	12.741,57	12.741,57	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,57	8.841,57	8.841,57	0,00
		4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
01.031.0101.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
003	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	1.185.081,30	1.185.081,30	204.918,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	1.185.081,30	1.185.081,30	204.918,70
004	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
005	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	73.829,30	73.829,30	939.000,00	713.392,40	713.392,40	225.607,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	73.829,30	73.829,30	939.000,00	713.392,40	713.392,40	225.607,60
006	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.105,86	2.189,06	2.189,06	23.384,45	22.076,89	22.076,89	1.307,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	434,62	463,82	463,82	2.236,00	1.801,38	1.801,38	434,62
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,65	2.407,65	2.407,65	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	872,94	926,94	926,94	4.807,63	3.934,69	3.934,69	872,94
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	798,30	798,30	798,30	798,30	798,30	798,30	0,00
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,07	3.377,07	3.377,07	0,00
008	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	740,00	740,00	740,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
		3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	900,00	900,00	900,00	0,00
010	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	270.000,00	0,00	21.558,71	21.558,71	266.078,41	181.785,97	181.785,97	84.292,44
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	149.760,00	101.860,00	101.860,00	47.900,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	10.000,00	10.000,00	3.750,00
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	24.670,00	19.070,00	19.070,00	5.600,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.607,90	1.607,90	23.000,00	14.058,84	14.058,84	8.941,16
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	915,84	915,84	84,16
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.295,03	1.295,03	16.817,07	11.924,77	11.924,77	4.892,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	9.450,00	9.450,00	5.400,00
		3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	183,97	183,97	5.500,00	1.675,18	1.675,18	3.824,82

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	8.441,34	4.541,34	4.541,34	3.900,00
011	110000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	41.490,20	41.490,20	750.000,00	325.067,51	325.067,51	424.932,49
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.490,20	41.490,20	750.000,00	325.067,51	325.067,51	424.932,49
		01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA									
013	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	10.128,90	10.128,90	100.000,00	91.160,10	91.160,10	8.839,90
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	100.000,00	91.160,10	91.160,10	8.839,90
		01.271.0901.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	43.122,23	43.122,23	500.000,00	383.339,44	383.339,44	116.660,56
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	43.122,23	43.122,23	500.000,00	383.339,44	383.339,44	116.660,56
		28.846.0000.0001.0000	ENCARGOS PÚBLICOS									
015	110000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4.341.000,00	4.341.000,00	2.845,86	324.734,10	324.734,10	3.984.494,43	2.917.935,18	2.917.935,18	1.066.559,25
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	2.845,86	324.734,10	324.734,10	3.984.494,43	2.917.935,18	2.917.935,18	1.066.559,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9011	990011	CAUÇÃO	100 - 000	0,00	0,00
9002	990002	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	2.401,47	19.084,53
9003	990003	AMIL PLANO DE SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9004	990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 - 000	31.671,42	215.806,55
9007	990007	SIND PAUDALHO OUTROS	100 - 000	0,00	0,00
9009	990009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL	100 - 000	0,00	0,00
9010	990010	SM	100 - 000	0,00	0,00
9012	990014	EMPRESTIMO BANCO REAL	110 - 000	0,00	0,00
9013	990015	EMPRESTIMOS GBOEX	110 - 000	0,00	0,00
9017	990019	EMPRESTIMO BANDEPE	110 - 000	0,00	0,00
9019	990021	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	110 - 000	0,00	0,00
9014	990016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	110 - 000	0,00	0,00
9016	990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9005		990005	INSS			100 - 000		15.656,11			141.038,79	
9006		990006	IRRF			100 - 000		21.402,19			192.984,69	
9001		990001	ISS			110 - 000		37,00			164,50	
9008		990008	SF _____			110 - 000		0,00			0,00	
9015		990017	RESTITUIÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9018		990020	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			110 - 000		1.281,75			10.407,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								72.449,94			579.486,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.497.422,05	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Saldo</u>		
CC 0002-5		104		10001		- CM				95.855,14		
TOTAL DO SALDO											95.855,14	
TOTAL GERAL											3.593.277,19	

PAUDALHO, 30 de setembro de 2021

HERISTOW ROUNYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O-3/PE

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO