

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Registrado e Publicado
Em 28 de abril de 2021
Escriturária

Pag 01 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago 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	53.496,00	323.769,66	323.769,66	3.886.413,61	930.526,31	930.526,31	2.955.887,30
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101	1002.0000 AQUISIÇÃO 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	10.200,38	10.200,38	10.200,38	0,00
			4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,38	6.300,38	6.300,38	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	395.027,10	395.027,10	994.972,90
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	395.027,10	395.027,10	994.972,90
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	221.751,40	221.751,40	717.248,60
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	73.829,30	73.829,30	939.000,00	221.751,40	221.751,40	717.248,60
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	9.350,00	10.477,05	10.477,05	12.905,89	12.905,89	12.905,89	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	512,22	512,22	920,51	920,51	920,51	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,80	1.423,80	1.423,80	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	614,83	614,83	1.111,96	1.111,96	1.111,96	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
			3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	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	99,62	99,62	99,62	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	946,00	946,00	946,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
			3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	336,00	336,00	336,00	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	43.200,00	21.974,38	21.974,38	182.881,34	56.392,40	56.392,40	126.488,94
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.500,00	9.900,00	9.900,00	96.360,00	33.860,00	33.860,00	62.500,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	2.500,00	2.500,00	11.250,00
			3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	21.400,00	7.400,00	7.400,00	14.000,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.856,35	1.856,35	23.000,00	6.007,13	6.007,13	16.992,87
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	65,52	65,52	1.000,00	192,36	192,36	807,64
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.337,19	1.337,19	18.640,00	4.045,88	4.045,88	14.594,12
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			3.3.90.39.61 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215,32	215,32	5.500,00	505,69	505,69	4.994,31
			3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	141,34	141,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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
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	32.642,67	32.642,67	750.000,00	76.126,31	76.126,31	673.873,69
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	32.642,67	32.642,67	750.000,00	76.126,31	76.126,31	673.873,69
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	30.386,70	30.386,70	69.613,30
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	100.000,00	30.386,70	30.386,70	69.613,30
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	42.095,66	42.095,66	500.000,00	126.310,13	126.310,13	373.689,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	42.095,66	42.095,66	500.000,00	126.310,13	126.310,13	373.689,87
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	53.496,00	323.769,66	323.769,66	3.886.413,61	930.526,31	930.526,31	2.955.887,30
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	53.496,00	323.769,66	323.769,66	3.886.413,61	930.526,31	930.526,31	2.955.887,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9001		990001	ISS			110 - 000		47,30			71,30	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		2.393,13			4.709,07	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		22.361,76			43.158,71	
9005		990005	INSS			100 - 000		15.656,11			46.976,79	
9006		990006	IRRF			100 - 000		21.454,33			64.362,99	
9007		990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	SF -----			110 - 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	
9018		990020	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			110 - 000		1.076,67			3.127,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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	
9015		990017	RESTITUIÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								62.989,30			162.406,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.092.932,64	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>		
CC 0002-5		104		10001		- CM				73.904,90		
TOTAL DO SALDO											73.904,90	
TOTAL GERAL											1.166.837,54	

PAUDALHO, 31 de março de 2021

HERISTOW ROUNYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTETADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O-3/PEROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO