

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

Registrado e Publicado  
Em 31 de 03 de 2021

Escritória

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	46.990,85	327.993,39	327.993,39	3.832.917,61	606.756,65	606.756,65	3.226.160,96
01.031.0101.1001.0000	<b>MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>											
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	<b>AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS</b>											
002	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	10.200,38	10.200,38	10.200,38	10.200,38	10.200,38	10.200,38	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	6.300,38	6.300,38	6.300,38	6.300,38	6.300,38	6.300,38	0,00
		4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
01.031.0101.2001.0000	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>											
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	263.351,40	263.351,40	1.126.648,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	263.351,40	263.351,40	1.126.648,60
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	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>											
005	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	74.092,80	74.092,80	939.000,00	147.922,10	147.922,10	791.077,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	74.092,80	74.092,80	939.000,00	147.922,10	147.922,10	791.077,90
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	2.650,47	2.428,84	2.428,84	3.555,89	2.428,84	2.428,84	1.127,05
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	512,22	408,29	408,29	920,51	408,29	408,29	512,22
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.423,80	1.423,80	1.423,80	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	614,83	497,13	497,13	1.111,96	497,13	497,13	614,83
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	99,62	99,62	99,62	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	0,00	150,00	150,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
010	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	250.000,00	34.140,00	25.194,16	25.194,16	139.681,34	34.418,02	34.418,02	105.263,32
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.400,00	18.210,00	18.210,00	55.860,00	23.960,00	23.960,00	31.900,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	13.750,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	4.600,00	1.400,00	1.400,00	21.400,00	1.400,00	1.400,00	20.000,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.329,96	2.329,96	23.000,00	4.150,78	4.150,78	18.849,22
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	64,17	64,17	1.000,00	126,84	126,84	873,16
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.350,46	1.350,46	18.640,00	2.708,69	2.708,69	15.931,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	199,57	199,57	5.500,00	290,37	290,37	5.209,63
		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 FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

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	32.003,80	32.003,80	750.000,00	43.483,64	43.483,64	706.516,36
		<u>3.3.90.93.99</u>	<u>DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>	0,00	0,00	0,00	32.003,80	32.003,80	750.000,00	43.483,64	43.483,64	706.516,36
	01.031.0101	2003.0000	<b>MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>									
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	20.257,80	20.257,80	79.742,20
		<u>3.3.90.93.99</u>	<u>DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	100.000,00	20.257,80	20.257,80	79.742,20
	01.271.0901	2004.0000	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>									
014	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	42.118,81	42.118,81	500.000,00	84.214,47	84.214,47	415.785,53
		<u>3.1.90.13.02</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</u>	0,00	0,00	0,00	42.118,81	42.118,81	500.000,00	84.214,47	84.214,47	415.785,53
	28.846.0000.0001.0000		<b>ENCARGOS PÚBLICOS</b>									
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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.341.000,00</b>	<b>4.341.000,00</b>	<b>46.990,85</b>	<b>327.993,39</b>	<b>327.993,39</b>	<b>3.832.917,61</b>	<b>606.756,65</b>	<b>606.756,65</b>	<b>3.226.160,96</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.341.000,00</b>	<b>4.341.000,00</b>	<b>46.990,85</b>	<b>327.993,39</b>	<b>327.993,39</b>	<b>3.832.917,61</b>	<b>606.756,65</b>	<b>606.756,65</b>	<b>3.226.160,96</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9011	990011		CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9001	990001		ISS			110 - 000		7,50			24,00	
9002	990002		PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		1.157,97			2.315,94	
9003	990003		AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004		CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		15.690,64			20.796,95	
9005	990005		INSS			100 - 000		15.664,57			31.320,68	
9006	990006		IRRF			100 - 000		21.454,33			42.908,66	
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			2.050,80	
9019	990021		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			110 - 000		0,00			0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

Pag 03 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
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								55.051,68			99.417,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											706.173,68	
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				62.894,85		
TOTAL DO SALDO											62.894,85	
TOTAL GERAL											769.068,53	

PAUDALHO, 28 de fevereiro de 2021

HERISTOW ROUNELY ARAGÃO VIEIRA  
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO