

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

Registrado e Publicado

Em 02 de 02 de 22

Escriturária

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	4.341.000,00	4.341.000,00	11.640,96	356.160,34	356.160,34	4.018.704,93	4.018.704,93	4.018.704,93	0,00
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	36.387,68	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	18.855,69	18.855,69	18.855,69	0,00
			4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,12	6.114,12	6.114,12	0,00
			4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	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	1.590.108,40	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	1.580.108,40	1.580.108,40	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	1.580.108,40	1.580.108,40	0,00
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	-36.716,23	74.025,13	74.025,13	983.283,77	983.283,77	983.283,77	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	-36.716,23	74.025,13	74.025,13	983.283,77	983.283,77	983.283,77	0,00
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	2.898,85	2.898,85	2.898,85	30.969,02	30.969,02	30.969,02	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130,95	130,95	130,95	2.797,07	2.797,07	2.797,07	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,25	4.467,25	4.467,25	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	890,40	890,40	890,40	6.379,83	6.379,83	6.379,83	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50	2.312,50	0,00
			3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.877,50	1.877,50	1.877,50	10.407,50	10.407,50	10.407,50	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	240,00	240,00	240,00	5.644,50	5.644,50	5.644,50	0,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
			3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00
			3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,50	1.892,50	1.892,50	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	348.344,80	1.606,02	30.799,10	30.799,10	274.684,43	274.684,43	274.684,43	0,00
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00	0,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
			3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	4.000,00	5.400,00	5.400,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	0,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-2.598,77	2.347,05	2.347,05	20.401,23	20.401,23	20.401,23	0,00
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-157,84	71,81	71,81	1.142,18	1.142,18	1.142,18	0,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-811,27	1.435,37	1.435,37	18.005,80	18.005,80	18.005,80	0,00
			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	14.850,00	14.850,00	0,00
			3.3.90.39.61 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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>3.3.90.39.62</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-3.166,10	204,87	204,87	2.333,90	2.333,90	2.333,90	0,00
		<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	4.340,00	5.640,00	5.640,00	12.781,34	12.781,34	12.781,34	0,00
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	471.818,34	11.818,34	63.270,43	63.270,43	471.818,34	471.818,34	471.818,34	0,00
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.818,34	63.270,43	63.270,43	471.818,34	471.818,34	471.818,34	0,00
	01.031.0101.2003.0000		MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA									
013	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	121.546,80	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	121.546,80	121.546,80	0,00
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	121.546,80	121.546,80	0,00
	01.271.0901.2004.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	531.793,98	31.793,98	43.122,23	43.122,23	531.793,98	531.793,98	531.793,98	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.793,98	43.122,23	43.122,23	531.793,98	531.793,98	531.793,98	0,00
	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	11.640,96	356.160,34	356.160,34	4.018.704,93	4.018.704,93	4.018.704,93	0,00
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	11.640,96	356.160,34	356.160,34	4.018.704,93	4.018.704,93	4.018.704,93	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		2.804,16			26.691,63	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		35.094,64			318.657,10	
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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
9016		990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9005		990005	INSS			100 - 000		15.656,11			195.921,18	
9006		990006	IRRF			100 - 000		21.402,19			258.525,81	
9001		990001	ISS			110 - 000		12,00			282,22	
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		1.435,56			14.617,08	
9020		990022	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA			100 - 000		1.389,59			4.168,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								77.794,25			816.863,79	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.835.568,72

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	0,08
TOTAL DO SALDO				0,08

TOTAL GERAL

4.835.568,80

PAUDALHO, 31 de dezembro de 2021

HERISTOW ROUNYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO