

## CÂMARA MUNICIPAL DE VELOZADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.161/0001-38

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

Registrado e Publicado

Em 27 de 11 de 21

Sistema de Contabilidade

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	-252.834,66	341.218,35	341.218,35	3.731.859,77	3.259.153,53	3.259.153,53	472.708,24
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			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS									
002	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	6.114,12	6.114,12	6.114,12	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	6.114,12	6.114,12	6.114,12	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 MATERIAS 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	1.390.000,00	1.316.757,00	1.316.757,00	73.243,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	1.316.757,00	1.316.757,00	73.243,00
004	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	80.000,00	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	76.272,41	76.272,41	939.000,00	789.664,81	789.664,81	149.335,19
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	76.272,41	76.272,41	939.000,00	789.664,81	789.664,81	149.335,19
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	1.111,92	1.307,56	1.307,56	24.496,37	23.384,45	23.384,45	1.111,92
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	430,12	434,62	434,62	2.666,12	2.238,00	2.238,00	430,12
			3.3.90.30.18 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	681,80	872,94	872,94	5.489,43	4.807,63	4.807,63	681,80
			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
			3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MATERIAS 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	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	1.892,50	1.892,50	1.892,50	5.182,50	5.182,50	5.182,50	0,00
			3.3.90.38.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
			3.3.90.38.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
			3.3.90.38.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	348.344,80	6.700,00	28.637,46	28.637,46	272.778,41	210.423,43	210.423,43	62.354,98
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	149.760,00	114.960,00	114.960,00	34.800,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	11.250,00	11.250,00	2.500,00
			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	20.470,00	20.470,00	4.200,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.941,82	1.941,82	23.000,00	18.000,66	18.000,66	6.999,34
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	82,70	82,70	1.000,00	998,54	998,54	1,46
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.317,20	1.317,20	16.817,07	13.241,67	13.241,67	3.575,10
			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	10.800,00	10.800,00	4.050,00
			3.3.90.39.61 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00

## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

Pag 02 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
			<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	0,00	195,74	195,74	5.500,00	1.870,92	1.870,92	3.629,08
			<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	5.841,34	5.841,34	2.600,00
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	460.000,00	-290.000,00	41.740,20	41.740,20	460.000,00	368.807,71	368.807,71	93.192,29
			<u>3.3.90.93.99</u> DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-290.000,00	41.740,20	41.740,20	460.000,00	368.807,71	368.807,71	93.192,29
	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	21.546,80	10.128,90	10.128,90	121.546,80	101.289,00	101.289,00	20.257,80
			<u>3.3.90.93.99</u> DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.546,80	10.128,90	10.128,90	121.546,80	101.289,00	101.289,00	20.257,80
	01.271.0901.2004.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000	NV 3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	43.449,50	43.449,50	500.000,00	426.788,94	426.788,94	73.211,06
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	43.449,50	43.449,50	500.000,00	426.788,94	426.788,94	73.211,06
	28.848.0000.0001.0000		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	-252.634,66	341.218,35	341.218,35	3.731.859,77	3.259.153,53	3.259.153,53	472.706,24
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	-252.634,66	341.218,35	341.218,35	3.731.859,77	3.259.153,53	3.259.153,53	472.706,24
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011	990011		CAUÇÃO			100 - 000		0,00				0,00
9002	990002		PENSAO ALIMENTICIA			110 - 000		2.401,47				21.486,00
9003	990003		AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00				0,00
9004	990004		CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		31.206,35				247.012,90
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 VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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
9016		990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9005		990005	INSS			100 - 000		15.772,97			156.811,78	
9008		990008	IRRF			100 - 000		21.402,19			214.386,88	
9001		990001	ISS			110 - 000		94,62			258,12	
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		1.338,15			11.745,86	
9020		990022	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA			100 - 000		1.389,59			1.389,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								73.605,34			653.092,21	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.912.245,74	
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				89.692,88	
TOTAL DO SALDO											89.692,88	
TOTAL GERAL												4.001.938,62

PAUDALHO, 31 de outubro de 2021

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