

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Registrado e Publicado

Em 29 de 09 de 21

Escrituraria

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	4.341.000,00	4.341.000,00	6.874,76	323.137,29	323.137,29	3.981.648,57	2.593.201,08	2.593.201,08	1.388.447,49
01	01	00	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
01	031	0101	1001 0000 MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA									
001	110	000	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	110	000	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 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	110	000	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	1.053.405,60	1.053.405,60	336.594,40
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	1.053.405,60	1.053.405,60	336.594,40
004	110	000	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	110	000	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	639.563,10	639.563,10	299.436,90
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	73.829,30	73.829,30	939.000,00	639.563,10	639.563,10	299.436,90
006	110	000	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	110	000	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.610,76	1.293,88	1.293,88	21.278,59	19.887,83	19.887,83	1.390,76
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	463,82	121,15	121,15	1.801,38	1.337,56	1.337,56	463,82
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	529,70	529,70	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	926,94	423,03	423,03	3.834,69	3.007,75	3.007,75	926,94
			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
			3.3.90.30.41 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	220,00	220,00	220,00	3.377,07	3.377,07	3.377,07	0,00
008	110	000	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	110	000	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	264,00	264,00	264,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
			3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	720,00	720,00	720,00	0,00
010	110	000	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	270.000,00	5.000,00	21.333,08	21.333,08	266.078,41	160.227,26	160.227,26	105.851,15
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	149.760,00	88.760,00	88.760,00	61.000,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00
			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	17.670,00	17.670,00	7.000,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.380,72	1.380,72	23.000,00	12.450,94	12.450,94	10.548,08
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	64,17	64,17	1.000,00	844,03	844,03	155,97
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.314,67	1.314,67	16.817,07	10.629,74	10.629,74	6.187,33
			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	8.100,00	8.100,00	6.750,00
			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	173,52	173,52	5.500,00	1.491,21	1.491,21	4.008,79
			3.3.90.39.69 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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.660.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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>3.3.90.39.74</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	8.441,34	3.241,34	3.241,34	5.200,00
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	283.577,31	283.577,31	466.422,69
			<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	283.577,31	283.577,31	466.422,69
			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	81.031,20	81.031,20	18.968,80
			<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	81.031,20	81.031,20	18.968,80
			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	340.217,21	340.217,21	159.782,79
			<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	340.217,21	340.217,21	159.782,79
			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	6.874,76	323.137,29	323.137,29	3.981.648,57	2.593.201,08	2.593.201,08	1.388.447,49
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	6.874,76	323.137,29	323.137,29	3.981.648,57	2.593.201,08	2.593.201,08	1.388.447,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9011	990011	CAUÇÃO	100 - 000	0,00	0,00
9002	990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	2.401,47	16.683,06
9003	990003	AMIL PLANO DE SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9004	990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 - 000	31.671,42	184.135,13
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
9005	990005	INSS	100 - 000	15.656,11	125.382,68

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 03 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9006	990006		IRRF			100 - 000		21.402,19			171.582,50	
9001	990001		ISS			110 - 000		13,20			127,50	
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			9.126,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								72.426,14			507.036,93	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.100.238,01	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Plano</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>							<u>Saldo</u>	
CC 0002-5		104	10001	-		CM					85.596,27	
TOTAL DO SALDO											85.596,27	
TOTAL GERAL											3.185.834,28	

PAUDALHO, 31 de agosto de 2021

HERISTOW ROUNYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO