

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Registrado e Publicado
Em 25 de agosto de 2021
Escriturário

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	4.341.000,00	4.341.000,00	3.077,40	324.166,72	324.166,72	3.974.773,81	2.270.063,79	2.270.063,79	1.704.710,02
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	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 DADOS	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	1.400.000,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	921.729,90	921.729,90	468.270,10
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	921.729,90	921.729,90	468.270,10
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	74.823,10	74.823,10	939.000,00	565.733,80	565.733,80	373.266,20
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	74.823,10	74.823,10	939.000,00	565.733,80	565.733,80	373.266,20
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	1.600,33	1.333,93	1.333,93	19.667,83	18.593,95	18.593,95	1.073,88
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	121,15	74,53	74,53	1.337,56	1.216,41	1.216,41	121,15
			3.3.90.30.18 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	529,70	0,00	0,00	2.407,65	1.877,95	1.877,95	529,70
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	423,03	732,95	732,95	3.007,75	2.584,72	2.584,72	423,03
			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	526,45	526,45	526,45	3.157,07	3.157,07	3.157,07	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	0,00	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	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	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00
010	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	270.000,00	1.477,07	21.460,88	21.460,88	281.079,41	138.894,18	138.894,18	122.184,23
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	149.760,00	75.660,00	75.660,00	74.100,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00
			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	16.270,00	16.270,00	8.400,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.004,53	1.004,53	23.000,00	11.070,22	11.070,22	11.929,78
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	64,17	64,17	1.000,00	779,66	779,66	220,14
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-1.822,93	1.318,00	1.318,00	16.817,07	9.315,07	9.315,07	7.502,00
			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	6.750,00	6.750,00	8.100,00
			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	174,18	174,18	5.500,00	1.317,69	1.317,69	4.182,31
			3.3.90.39.68 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

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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	3.300,00	1.800,00	1.800,00	3.441,34	1.941,34	1.941,34	1.500,00
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	242.087,11	242.087,11	507.912,89
			<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	242.087,11	242.087,11	507.912,89
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	70.902,30	70.902,30	29.097,70
			<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	70.902,30	70.902,30	29.097,70
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	43.274,01	43.274,01	500.000,00	297.094,98	297.094,98	202.905,02
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	43.274,01	43.274,01	500.000,00	297.094,98	297.094,98	202.905,02
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	3.077,40	324.166,72	324.166,72	3.974.773,81	2.270.063,79	2.270.063,79	1.704.710,02
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	3.077,40	324.166,72	324.166,72	3.974.773,81	2.270.063,79	2.270.063,79	1.704.710,02
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011	990011		CAUÇÃO			100 - 000		0,00				0,00
9002	990002		PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		2.393,13				14.281,59
9003	990003		AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00				0,00
9004	990004		CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		28.633,44				152.463,71
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		15.710,31				109.728,57

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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
9006		990006	IRRF			100 - 000		21.454,33			150.180,31	
9001		990001	ISS			110 - 000		0,00			114,30	
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			7.644,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								69.472,96			434.610,79	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											2.704.674,58	
SALDO PARA O MES SEQUINTE												
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>				<u>Vinculo</u>			<u>Saldo</u>	
		CC 0002-5	104	10001				- CM			73.790,77	
TOTAL DO SALDO											73.790,77	
TOTAL GERAL											2.778.465,35	

PAUDALHO, 31 de julho de 2021

HERISTOW ROUNYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017228/O-3/PE

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO