

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Registrado e Publicado
Em 29 de 02 de 2021
Escritório

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	3.785.926,76	278.763,26	278.763,26	3.785.926,76	278.763,26	278.763,26	3.507.163,50
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	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.390.000,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	131.675,70	131.675,70	1.258.324,30
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.390.000,00	131.675,70	131.675,70	1.390.000,00	131.675,70	131.675,70	1.258.324,30
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	939.000,00	73.829,30	73.829,30	939.000,00	73.829,30	73.829,30	865.170,70
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	939.000,00	73.829,30	73.829,30	939.000,00	73.829,30	73.829,30	865.170,70
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	905,42	0,00	0,00	905,42	0,00	0,00	905,42
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	408,29	0,00	0,00	408,29	0,00	0,00	408,29
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	497,13	0,00	0,00	497,13	0,00	0,00	497,13
			3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	330,00	330,00	480,00	330,00	330,00	150,00
			3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	105.541,34	9.223,86	9.223,86	105.541,34	9.223,86	9.223,86	96.317,48
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.460,00	5.750,00	5.750,00	40.460,00	5.750,00	5.750,00	34.710,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.000,00	1.820,82	1.820,82	23.000,00	1.820,82	1.820,82	21.179,18
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	62,67	62,67	1.000,00	62,67	62,67	937,33
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.640,00	1.358,23	1.358,23	18.640,00	1.358,23	1.358,23	17.281,77
			3.3.90.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.500,00	90,80	90,80	5.500,00	90,80	90,80	5.409,20
			3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	16.941,34	141,34	141,34	16.941,34	141,34	141,34	16.800,00
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	750.000,00	11.479,84	11.479,84	750.000,00	11.479,84	11.479,84	738.520,16
			3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	750.000,00	11.479,84	11.479,84	750.000,00	11.479,84	11.479,84	738.520,16
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	100.000,00	10.128,90	10.128,90	100.000,00	10.128,90	10.128,90	89.871,10

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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>3.3.90.93.99</u> DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	10.128,90	10.128,90	100.000,00	10.128,90	10.128,90	89.871,10
	01.271.0901.2004.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	42.095,66	42.095,66	500.000,00	42.095,66	42.095,66	457.904,34
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	500.000,00	42.095,66	42.095,66	500.000,00	42.095,66	42.095,66	457.904,34
	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	3.785.926,76	278.763,26	278.763,26	3.785.926,76	278.763,26	278.763,26	3.507.163,50
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.341.000,00	4.341.000,00	3.785.926,76	278.763,26	278.763,26	3.785.926,76	278.763,26	278.763,26	3.507.163,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011	990011		CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9001	990001		ISS			110 - 000		16,50			16,50	
9002	990002		PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		1.157,97			1.157,97	
9003	990003		AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004		CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		5.106,31			5.106,31	
9007	990007		SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9009	990009		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL			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	
9014	990016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9015	990017		RESTITUIÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9016	990018		EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9017	990019		EMPRESTIMO BANDEPE			110 - 000		0,00			0,00	
9010	990010		SM -----			100 - 000		0,00			0,00	
9008	990008		SF -----			110 - 000		0,00			0,00	
9019	990021		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990005		INSS			100 - 000		15.656,11			15.656,11	
9006	990006		IRRF			100 - 000		21.454,33			21.454,33	
9018	990020		SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			110 - 000		974,13			974,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								44.365,35			44.365,35	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

323.128,61

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						55.103,47
TOTAL DO SALDO										55.103,47

TOTAL GERAL

378.232,08

PAUDALHO, 31 de janeiro de 2021

HERISTOW ROUNELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO