



Estado de Alagoas

## **Câmara Municipal de Girau do Ponciano**

Avenida Tiradentes, nº 736 - Bairro Progresso - CEP: 57.360-000 - FONE: (82) 3520-1248 - SITE: [www.cmgp-al.com.br](http://www.cmgp-al.com.br)  
CNPJ: 35.745.835/0001-55

# **BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021**

***Givanildo Santos da Cruz***  
Vereador-Presidente

Via Câmara

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/07/2021

Competencia:07/2021

Pagina:001

| MOVIMENTACAO DO MES           |            |                                  |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| DEBITOS                       |            | CREDITOS                         |            |
| SALDO ANTERIOR:               | 50.468,41  | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 42.486,88  |
| Em Caixa:                     | 0,00       | Em Caixa:                        | 0,00       |
| Em Banco:                     | 50.468,41  | Em Banco:                        | 42.486,88  |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 223.247,75 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 5.964,39   |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00       | DESPESA ORCAMENTARIA:            | 225.264,89 |
|                               |            | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00       |
|                               |            | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00       |
| TOTAL:                        | 273.716,16 | TOTAL:                           | 273.716,16 |

| MOVIMENTACAO ATE O MES        |              |                                  |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| DEBITOS                       |              | CREDITOS                         |              |
| SALDO ANTERIOR:               | 71,93        | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 42.486,88    |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 1.551.500,33 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 35.226,39    |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00         | DESPESA ORCAMENTARIA:            | 1.473.858,99 |
|                               |              | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00         |
|                               |              | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00         |
| TOTAL:                        | 1.551.572,26 | TOTAL:                           | 1.551.572,26 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ  
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO  
Vereador-1.Secret

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2021

Competencia:07/2021

Pagina:002

| Codificacao                                                      | Especificacao da Despesa  | Creditos     |          |                |             |            | Credito Autorizado | Despesa Empenhada |            | Despesa Paga |            | Despesa a Pagar | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
|                                                                  |                           | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao   |                    | No Mes            | Ate o Mes  | No Mes       | Ate o Mes  |                 |            |
| 01.0100 - Camara Municipal                                       |                           |              |          |                |             |            |                    |                   |            |              |            |                 |            |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                           |              |          |                |             |            |                    |                   |            |              |            |                 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 923.400,00   | 0,00     | 0,00           | 219.490,31  | 0,00       | 142.890,31         | 169.093,83        | 142.890,31 | 169.093,83   | 142.890,31 | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.01                                                  | Vencimentos e Vantagens   |              |          |                |             |            |                    | 114.093,83        | 766.814,63 | 114.093,83   | 766.814,63 |                 |            |
| 3.3.1.9.0.11.33                                                  | GRATIFICACAO POR EXERCIC  |              |          |                |             |            |                    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   |                 |            |
| 3.3.1.9.0.11.74                                                  | SUBSIDIOS - VEREADORES    |              |          |                |             |            |                    | 54.000,00         | 321.075,68 | 54.000,00    | 321.075,68 |                 |            |
| 3.3.1.9.0.11.74                                                  | OUTROS SUBSIDIOS          |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 54.000,00  | 0,00         | 54.000,00  |                 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS      | 215.699,40   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 184.197,48 | 31.501,92          | 0,00              | 12.300,00  | 0,00         | 12.300,00  | 0,00            | 19.201,92  |
| 3.3.1.9.0.13.02                                                  | INSS - Agentes Politicos  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 12.300,00  | 0,00         | 12.300,00  |                 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00                                                  | Diarias - Civil           | 88.897,08    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 557,69     | 88.339,39          | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 88.339,39  |
| 3.3.3.9.0.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO       | 28.564,14    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 28.564,14          | 0,00              | 13.958,04  | 180,00       | 13.958,04  | 0,00            | 14.606,10  |
| 3.3.3.9.0.30.07                                                  | Generos de Alimentacao    |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 1.214,79   | 0,00         | 1.214,79   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.15                                                  | MATERIAL PARA FESTIVIDAD  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 660,00     | 180,00       | 660,00     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.16                                                  | Material de Expediente    |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 1.378,50   | 0,00         | 1.378,50   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.17                                                  | Material de Processament  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 848,50     | 0,00         | 848,50     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.21                                                  | MATERIAL DE COPA E COZIN  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 960,86     | 0,00         | 960,86     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.22                                                  | Material de Limpeza e Pr  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 1.447,41   | 0,00         | 1.447,41   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.24                                                  | MATERIAL PARA MANUNTENCA  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 3.870,00   | 0,00         | 3.870,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.30.99                                                  | Outros Materiais de Cons  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 3.577,98   | 0,00         | 3.577,98   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.35.00                                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA   | 166.374,75   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 58.641,48  | 107.733,27         | 3.235,00          | 3.235,00   | 3.235,00     | 3.235,00   | 0,00            | 104.498,27 |
| 3.3.3.9.0.35.01                                                  | Assessoria e Consultoria  |              |          |                |             |            |                    | 3.235,00          | 3.235,00   | 3.235,00     | 3.235,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCE  | 28.662,31    | 0,00     | 0,00           | 42.404,34   | 0,00       | 71.066,65          | 15.103,65         | 71.066,65  | 15.103,65    | 71.066,65  | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.06                                                  | Servicos Tecnicos Profis  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.15                                                  | Locacao de Imoveis        |              |          |                |             |            |                    | 2.000,00          | 14.000,00  | 2.000,00     | 14.000,00  |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.22                                                  | Manutencao e Conservacao  |              |          |                |             |            |                    | 5.330,00          | 6.830,00   | 5.330,00     | 6.830,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.23                                                  | Fornecimento de Alimenta  |              |          |                |             |            |                    | 1.123,65          | 1.123,65   | 1.123,65     | 1.123,65   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.25                                                  | Servicos de Limpeza e Co  |              |          |                |             |            |                    | 200,00            | 2.900,00   | 200,00       | 2.900,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.35                                                  | SERVICOS DE APOIO ADMINI  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 4.600,00   | 0,00         | 4.600,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.38                                                  | CONFECCAO DE UNIFORMES,   |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 398,00     | 0,00         | 398,00     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.59                                                  | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO  |              |          |                |             |            |                    | 1.450,00          | 9.350,00   | 1.450,00     | 9.350,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.36.99                                                  | Outros Servicos de Terce  |              |          |                |             |            |                    | 5.000,00          | 19.865,00  | 5.000,00     | 19.865,00  |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCE  | 90.820,80    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 18.498,00  | 72.322,80          | 3.080,41          | 21.608,04  | 3.080,41     | 21.608,04  | 0,00            | 50.714,76  |
| 3.3.3.9.0.39.08                                                  | MANUTENCAO DE SOFTWARE    |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 70,00      | 0,00         | 70,00      |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.17                                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO  |              |          |                |             |            |                    | 200,00            | 320,00     | 200,00       | 320,00     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.43                                                  | Servicos de Energia Elet  |              |          |                |             |            |                    | 276,21            | 2.227,68   | 276,21       | 2.227,68   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.44                                                  | Servicos de Agua e Esgot  |              |          |                |             |            |                    | 89,10             | 718,81     | 89,10        | 718,81     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.57                                                  | Servicos de Processament  |              |          |                |             |            |                    | 1.400,00          | 9.800,00   | 1.400,00     | 9.800,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.58                                                  | Servicos de Telecommunica |              |          |                |             |            |                    | 327,31            | 1.131,59   | 327,31       | 1.131,59   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.63                                                  | Servicos Graficos e Edit  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.66                                                  | SERVICOS JUDICIARIOS      |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 140,00     | 0,00         | 140,00     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.81                                                  | SERVICOS BANCARIOS        |              |          |                |             |            |                    | 238,79            | 1.221,56   | 238,79       | 1.221,56   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.97                                                  | DESPESAS DE TELEPROCESSA  |              |          |                |             |            |                    | 99,00             | 878,40     | 99,00        | 878,40     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.99                                                  | Outros Servicos Terceiro  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 500,00     | 0,00         | 500,00     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.39.99                                                  | ASSOCIACOES, FEDERACOES   |              |          |                |             |            |                    | 450,00            | 2.100,00   | 450,00       | 2.100,00   |                 |            |
| 3.3.3.9.0.92.00                                                  | DESPESA DE EXERCICIOS AN  | 4.782,92     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 4.782,92           | 0,00              | 129,90     | 0,00         | 129,90     | 0,00            | 4.653,02   |
| 3.3.3.9.0.92.39                                                  | SERVICOS D TERCEIRO - PE  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 129,90     | 0,00         | 129,90     |                 |            |
| 3.3.3.9.0.93.00                                                  | INDENIZACOES E RESTITUIC  | 732.000,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 732.000,00         | 27.000,00         | 187.800,00 | 27.000,00    | 187.800,00 | 0,00            | 544.200,00 |
| SUB-TOTAIS                                                       |                           | 2.279.201,40 | 0,00     | 0,00           | 261.894,65  | 261.894,65 | 2.279.201,40       | 217.512,89        | 452.987,94 | 217.692,89   | 452.987,94 | 0,00            | 826.213,46 |

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2021

Competencia:07/2021

Pagina:003

| Codificacao                                                      | Especificacao da Despesa | Creditos     |          |                |             |            | Credito Autorizado | Despesa Empenhada |              | Despesa Paga |              | Despesa a Pagar | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
|                                                                  |                          | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao   |                    | No Mes            | Ate o Mes    | No Mes       | Ate o Mes    |                 |            |
|                                                                  |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |              |              |              |                 |            |
| 01.0100 - Camara Municipal                                       |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |              |              |              |                 |            |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |              |              |              |                 |            |
| ***Continuacao***                                                |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |              |              |              |                 |            |
| 3.3.3.9.0.93.01                                                  | Indenizacoes             |              |          |                |             |            |                    | 27.000,00         | 187.800,00   | 27.000,00    | 187.800,00   |                 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00                                                  | OBRAS E INSTALACOES      | 34.057,80    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 34.057,80          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 34.057,80  |
| 3.4.4.9.0.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL  | 86.740,80    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 86.740,80          | 7.572,00          | 20.871,05    | 7.572,00     | 20.871,05    | 0,00            | 65.869,75  |
| 3.4.4.9.0.52.35                                                  | Equipamentos de Processa |              |          |                |             |            |                    | 2.272,00          | 4.312,00     | 2.272,00     | 4.312,00     |                 |            |
| 3.4.4.9.0.52.42                                                  | Mobiliarios em Geral     |              |          |                |             |            |                    | 5.300,00          | 16.559,05    | 5.300,00     | 16.559,05    |                 |            |
|                                                                  |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |              |              |              |                 |            |
| SUB-TOTAIS                                                       |                          | 2.400.000,00 | 0,00     | 0,00           | 261.894,65  | 261.894,65 | 2.400.000,00       | 225.084,89        | 1.473.858,99 | 225.264,89   | 1.473.858,99 | 0,00            | 926.141,01 |

## RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:

2.400.000,00

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

261.894,65

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

261.894,65

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

0,00

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

2.400.000,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:

225.084,89

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

1.473.858,99

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

926.141,01

DESPESA PAGA NO MES:

225.264,89

DESPESA PAGA ATE O MES:

1.473.858,99

DESPESA A PAGAR:

0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ  
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO  
Vereador-1.Secret