



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
CNPJ: 35.745.835/0001-55

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2021

Competencia:10/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	22.374,49	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	6.783,11
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	22.374,49	Em Banco:	6.783,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	225.915,18	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	7.959,21
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	233.547,35
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	248.289,67	TOTAL:	248.289,67

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	71,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	6.783,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.224.897,04	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	55.114,38
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.163.071,48
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.224.968,97	TOTAL:	2.224.968,97

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

31/10/2021

Competencia:10/2021

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	747.078,43	0,00	1.670.478,43	180.353,29	1.670.478,43	180.353,29	1.670.478,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							119.282,00	116.541,46	119.282,00	116.541,46		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							250,00	250,00	250,00	250,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							6.821,29	15.611,29	6.821,29	15.611,29		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							54.000,00	483.075,68	54.000,00	483.075,68		
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	203.399,40	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
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	88.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.564,14	0,00	0,00	0,00	3.978,61	24.585,53	954,00	24.585,53	1.734,00	24.585,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	2.944,04	0,00	2.944,04		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	660,00	0,00	660,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.747,50	0,00	1.747,50		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							450,00	1.298,50	450,00	1.298,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	1.669,76	0,00	1.669,76		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							504,00	2.875,75	504,00	2.875,75		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	3.870,00	0,00	3.870,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO							0,00	4.962,00	0,00	4.962,00		
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS FLAMULAS E IN							0,00	780,00	780,00	780,00		
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	73.140,98	93.233,77	8.845,00	24.160,00	8.845,00	24.160,00	0,00	69.073,77
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							8.845,00	24.160,00	8.845,00	24.160,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	28.662,31	0,00	0,00	79.972,34	0,00	108.634,65	12.482,00	108.634,65	12.482,00	108.634,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							500,00	8.879,00	500,00	8.879,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							400,00	2.808,65	400,00	2.808,65		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							5.532,00	16.364,00	5.532,00	16.364,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	1.688,00	0,00	1.688,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							1.000,00	13.100,00	1.000,00	13.100,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.550,00	26.995,00	1.550,00	26.995,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	90.820,80	0,00	0,00	0,00	58.723,88	32.096,92	3.363,06	32.096,92	3.133,06	31.866,92	230,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	70,00	0,00	70,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	340,00	0,00	340,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							430,00	1.600,00	200,00	1.370,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	877,00	0,00	877,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							387,67	3.124,01	387,67	3.124,01		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	993,31	96,30	993,31		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							167,29	1.459,06	167,29	1.459,06		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							200,00	2.700,00	200,00	2.700,00		
SUB-TOTAIS		1.542.418,48	0,00	0,00	827.050,77	428.139,95	941.329,30	205.997,35	1.872.255,53	206.547,35	1.872.025,53	230,00	69.073,77

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2021

Competencia:10/2021

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													
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	140,00	0,00	140,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							182,80	1.818,14	182,80	1.818,14		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							99,00	1.175,40	99,00	1.175,40		
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							400,00	3.300,00	400,00	3.300,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	4.782,92	0,00	0,00	0,00	4.653,02	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00
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	360.200,00	371.800,00	27.000,00	268.800,00	27.000,00	268.800,00	0,00	103.000,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes							27.000,00	268.800,00	27.000,00	268.800,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	34.057,80	0,00	0,00	0,00	34.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	86.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.740,80	0,00	22.116,05	0,00	22.116,05	0,00	64.624,75
3.4.4.9.0.52.30	Maquinas e Equipamentos							0,00	665,00	0,00	665,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	4.312,00	0,00	4.312,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	17.139,05	0,00	17.139,05		
SUB-TOTAIS		2.400.000,00	0,00	0,00	827.050,77	827.050,77	2.400.000,00	232.997,35	2.163.301,48	233.547,35	2.163.071,48	230,00	236.698,52

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.400.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	827.050,77	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	827.050,77
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.400.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	233.547,35
DESPESA EMPENHADA NO MES:	232.997,35	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.163.071,48
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.163.301,48	DESPESA A PAGAR:	230,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	236.698,52		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret