



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 DEZEMBRO DE 2021

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

***** RESUMO FINANCEIRO *****

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	9.243,17	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.229,80
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	9.243,17	Em Banco:	11.229,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	437.369,42	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	216.921,07
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	218.461,72
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	446.612,59	TOTAL:	446.612,59

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	71,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.229,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.887.734,21	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	278.329,66
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.598.246,68
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.887.806,14	TOTAL:	2.887.806,14

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

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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	0,00	0,00	0,00	165.563,00	165.563,00	165.563,00	165.563,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							101.597,00	101.597,00	101.597,00	101.597,00			
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	250,00	0,00	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							9.966,00	25.577,29	9.966,00	25.577,29			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							54.000,00	591.075,68	54.000,00	591.075,68			
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	3.577,79	24.986,35	0,00	24.986,35	400,82	24.986,35	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	3.245,22	301,18	3.245,22			
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							0,00	1.298,50	0,00	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							0,00	2.975,39	99,64	2.975,39			
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	0,00	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	127.759,75	38.615,00	5.610,00	38.615,00	5.610,00	38.615,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							5.610,00	38.615,00	5.610,00	38.615,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	28.662,31	0,00	0,00	110.087,34	0,00	138.749,65	15.733,00	138.749,65	15.733,00	138.749,65	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00			
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							250,00	9.129,00	250,00	9.129,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							301,00	3.109,65	301,00	3.109,65			
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							6.732,00	29.128,00	6.732,00	29.128,00			
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	15.700,00	1.000,00	15.700,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.950,00	34.195,00	3.950,00	34.195,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	90.820,80	0,00	0,00	0,00	53.259,50	37.561,30	2.404,90	37.561,30	3.804,90	37.561,30	0,00	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							0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
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							0,00	3.720,54	0,00	3.720,54			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							416,88	1.410,19	416,88	1.410,19			
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	1.619,60	0,00	1.619,60			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
SUB-TOTAIS		1.542.418,48	0,00	0,00	0,00	187.325,77	476.893,52	22.252.850,73	189.310,90	22.252.850,73	191.111,72	22.252.850,73	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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							188,02	2.209,57	188,02	2.209,57			
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	1.274,40	0,00	1.274,40			
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	4.100,00	400,00	4.100,00			
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	409.200,00	322.800,00	27.000,00	322.800,00	27.000,00	322.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes							27.000,00	322.800,00	27.000,00	322.800,00			
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	64.274,75	22.466,05	0,00	22.466,05	350,00	22.466,05	0,00	0,00	
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	17.489,05	350,00	17.489,05			
SUB-TOTAIS		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187.325,77	989.079,09	2.598.246,68	216.310,90	2.598.246,68	218.461,72	2.598.246,68	0,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.400.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	1.187.325,77	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	989.079,09
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	198.246,68
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.598.246,68	DESPESA PAGA NO MES:	218.461,72
DESPESA EMPENHADA NO MES:	216.310,90	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.598.246,68
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.598.246,68	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:004

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.03	RENDIMENTO APLIC. FINA		0,00	5,68	224,79	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47
Sub-total:			0,00	5,68	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47
2.1.1.1.1.55.44	RESTOS A PAGAR NAO PRO		15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
Sub-total:			15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	IMPS - INSTITUT	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	12.501,18	137.256,23	149.757,41	142.844,71	6.912,70	149.757,41	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	4.622,45	49.337,70	53.960,15	53.960,15	0,00	53.960,15	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,44	11.162,89	63.430,77	74.593,66	20.116,21	54.477,89	74.594,10	0,00
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	PEFEITURA	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
Sub-total:			0,44	28.286,52	0,00	278.426,52	216.921,07	61.408,59	278.329,66	97,30
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S:										
			16,11	28.292,20	250.364,79	278.656,99	216.921,07	61.408,59	278.329,66	343,44

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret