

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Movimento Orçamentário	Receitas		Despesas		Total do Movimento Orçamentário:
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	3090,00	117.859,65	3090,00	117.859,65	0,00
	3400,00	49.163,27	3400,00	49.163,27	0,00
	3490,00	49.163,27	3490,00	49.163,27	0,00
	3490,11	49.163,27	3490,11	49.163,27	0,00
	3190,13	49.163,27	3190,13	49.163,27	0,00
	3300,00	49.163,27	3300,00	49.163,27	0,00
	3390,00	49.163,27	3390,00	49.163,27	0,00
	3390,14	49.163,27	3390,14	49.163,27	0,00
	3390,30	49.163,27	3390,30	49.163,27	0,00
	3390,35	49.163,27	3390,35	49.163,27	0,00
	3390,36	49.163,27	3390,36	49.163,27	0,00
	3390,39	49.163,27	3390,39	49.163,27	0,00
	3390,92	49.163,27	3390,92	49.163,27	0,00
	4000,00	49.163,27	4000,00	49.163,27	0,00
	4400,00	49.163,27	4400,00	49.163,27	0,00
	4490,00	49.163,27	4490,00	49.163,27	0,00
	4490,51	49.163,27	4490,51	49.163,27	0,00
	4490,52	49.163,27	4490,52	49.163,27	0,00
	105.614,89	869.897,72	105.614,89	869.897,72	0,00

Movimento Extra-Orçamentário

Movimento Extra-Orçamentário	Contas Extra-Orçamentárias		Contas Extra-Orçamentárias		Total do Movimento Orçamentário:
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13.437,97	117.859,65	13.437,97	117.859,65	0,00
	4.797,93	49.163,27	4.797,93	49.163,27	0,00
	4.797,93	49.163,27	4.797,93	49.163,27	0,00
	150,00	3.534,50	150,00	3.534,50	0,00
	2.039,17	22.237,20	2.039,17	22.237,20	0,00
	2.039,17	22.237,20	2.039,17	22.237,20	0,00
	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade


Outubro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		13.437,97	117.859,65	Contas Extra-Orçamentárias		18.237,53	111.257,35
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		6.348,33	42.271,98	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		12.696,66	48.620,31
003167	EMPRESÍMIO (CONSIGNADO)	6.348,33	42.271,98	EMPRESÍMIO (CONSIGNADO)		12.696,66	48.620,31
27-Agências Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		102,54	512,70	27-Agências Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		102,54	512,70
003178	SALÁRIO FAMILIA	102,54	512,70	SALÁRIO FAMILIA		102,54	512,70
Transferências Financeiras		92.586,52	925.805,20	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		92.586,52	925.805,20	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
090001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	92.586,52	925.805,20	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>106.018,49</b>	<b>1.043.664,85</b>			<b>18.237,53</b>	<b>111.257,35</b>

### Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
090001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		80.343,71	0,00			62.509,78	62.509,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80.343,71	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62.509,78	62.509,78
000002	710061 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	80.343,71	0,00	710061 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		62.509,78	62.509,78
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>80.343,71</b>	<b>0,00</b>			<b>62.509,78</b>	<b>62.509,78</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>186.362,20</b>	<b>1.043.664,85</b>			<b>186.362,20</b>	<b>1.043.664,85</b>

  
 JOSÉ VALDO RODRIGUES DE  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2021

## Balancetes Mensais - Balançete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-ODD)

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extrordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>											
<b>01 031 0001 1001</b>	<b>Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b>										
0000001 4490.51 99 1001	40.500,00	12.652,00	0,00	0,00	0,00	53.152,00	0,00	45.527,32	9.464,33	45.527,32	7.624,68
							9,464,33	45.527,32			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.500,00</b>	<b>12.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.152,00</b>	<b>9,464,33</b>	<b>45.527,32</b>	<b>9.464,33</b>	<b>45.527,32</b>	<b>7.624,68</b>
							<b>9,464,33</b>	<b>45.527,32</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>											
0000002 3190.11 99 1001	907.800,00	0,00	0,00	0,00	82.118,00	825.682,00	48.959,06	501.973,19	48.959,06	501.973,19	323.708,81
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	183.030,00	9.294,51	89.896,88	9.294,51	86.540,63	0,00
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.294,51	89.896,88	0,00	750,00	3.256,25
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	40.516,00	0,00	750,00	2.575,36	36.574,55	0,00
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	6.515,36	40.514,55	0,00	0,00	3.940,00
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	72.001,00	0,00	0,00	0,00	91.001,00	0,00	0,00	12.500,00	91.000,00	0,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	17.558,00	0,00	0,00	10.000,00	43.258,00	12.500,00	91.000,00	5.370,00	43.257,50	0,00
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	41.094,00	45.906,00	5.370,00	43.257,50	2.790,63	38.828,81	0,00
0000010 3390.92 99 1001	220,00	593,00	0,00	0,00	0,00	813,00	2.790,63	38.102,81	0,00	811,72	757,00
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	12.155,00	0,00	0,00	1.763,00	25.392,00	0,00	811,72	0,00	811,72	1,28
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>125.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.475,00</b>	<b>1.258.848,00</b>	<b>100,090,56</b>	<b>831,697,65</b>	<b>96.150,56</b>	<b>824.370,40</b>	<b>426.424,35</b>
							<b>14.661,00</b>	<b>25.391,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>25.391,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>14.661,00</b>	<b>25.391,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>25.391,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>138.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.475,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>100,090,56</b>	<b>877,224,97</b>	<b>105.614,89</b>	<b>869.897,72</b>	<b>434.049,03</b>
							<b>109,554,89</b>	<b>877,224,97</b>	<b>105,614,89</b>	<b>869,897,72</b>	<b>8,053,25</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>138.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.475,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>100,090,56</b>	<b>877,224,97</b>	<b>105,614,89</b>	<b>869,897,72</b>	<b>434,049,03</b>
							<b>109,554,89</b>	<b>877,224,97</b>			<b>8,053,25</b>

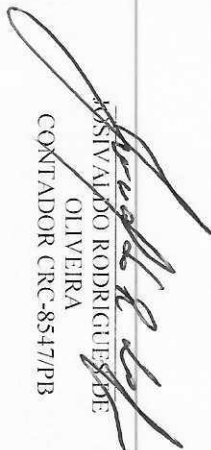
# Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2021

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

  
 CASSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Ceto / C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulada	Sub Empenhado	Valor	Data	N. da Conta Bancaria		N.º do Cheque	Data do Pagto	L.S		
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0008 339036 38 1001		000259	01/10/2021	500,00			500,00	500,00	04/10/2021	096.847.494-22 / 000000 000000000-1		00901613	04/10/2021			
										096.847.494-22 MIRIELANE ALVES DA PAZ						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CASA FAMILIAR/ATIVA E ORNAMENTAÇÃO NA Sessão SOLENE REFERENTE AO COMBATE AO SUICÍDIO/SETEMBRO AMARELO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021						
6009 339039 61 1001		000260	01/10/2021	60,00			60,00	60,00	04/10/2021	28.134.577/0001-05 / 000003 000000000-1		00901613	04/10/2021			
										NADIA KELLY BEZERRA DA SILVA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSOES A4 CARTAO 180GR COM ACABAMENTO DE RECORTE - 4X0 COR DOADO NA REUNIAO SOLENE COM COMBATE AO SUICÍDIO						
0005 339030 13 1001		000261	01/10/2021	117,00			117,00	117,00	01/10/2021	20.203.289/0001-53 / 000002 000000000-1		00901613	01/10/2021			
										DENIZE ANDRADE DOS SANTOS E CIA LTDA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SIENA SEDAN DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA						
0005 339030 19 1001		000262	04/10/2021	214,50			214,50	214,50	04/10/2021	04.061.878/0001-98 / JOSE MARIA FELTOSA ME		000002 00071006-1	14/10/2021	0		
										IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS DE COPA E						

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Loteçao	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

01.010 Câmara Municipal de Juripiranga  
01 031 0001 2801 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0909.3390.39.43.1001		000263	04/10/2021	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	04/10/2021	28.550.550/0001-01 / EASY SOLLIT	0000000000000000-1	00901616	04/10/2021	
----------------------	--	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	----------------------------------	--------------------	----------	------------	--

IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES

0009.3390.39.50.1001		000264	06/10/2021	137,63	137,63	0,00	137,63	137,63	06/10/2021	09.123.654/0001-87 CAGEPA - CIA. DE AGUA ESCOTOS DA PARAIBA	0000000000000000-1	00901614	06/10/2021	
----------------------	--	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	---	--------------------	----------	------------	--

IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2021, CONF. ANEXO.

0009.3390.39.49.1001		000265	07/10/2021	336,72	336,72	0,00	336,72	336,72	07/10/2021	09.095.183/0001-40 ANONIMA DE ELETRIFICACÃO PARAIBA	0000000000000000-1	00901615	07/10/2021	
----------------------	--	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	---	--------------------	----------	------------	--

valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia electrica desta edilidade relativo ao mês de setembro conforme documento anexo.

0009.3390.39.57.1001		000266	07/10/2021	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	07/10/2021	12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000200071006-1		07/10/2021	0
----------------------	--	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	------------	--	------------------	--	------------	---

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Empenho	Dados da Despesa				Liquidação			Nome do Credor / C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Numero	Data	Valor	Pago	Ampliado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																	
01	031	0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal														
0009	339039	57	1001		000267	15/10/2021	31,35	31,35	0,00	31,35	15/10/2021	12.913.679/0001-99	/	00002	00071006-1	15/10/2021	0	
												BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO						
												ECONOMICA FEDERAL						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO						
0002	319011	97	1001		000268	15/10/2021	38.259,06	38.259,06	0,00	38.259,06	15/10/2021	12.913.679/0001-99	/	00002	00071006-1	15/10/2021	0	
												JURIPIRANGA - FOLHA						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,						
0009	339039	57	1001		000270	18/10/2021	20,90	20,90	0,00	20,90	18/10/2021	12.913.679/0001-99	/	00002	00071006-1	18/10/2021	0	
												CAXA ECONOMICA FEDERAL						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,						
0005	339030	19	1001		000271	18/10/2021	958,96	958,96	0,00	958,96	18/10/2021	13.486.513/0001-04	/	00002	00071006-1	20/10/2021	0	
												FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA						
												IMPORTANCIA						
												EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,						



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Insit. Funcional - Programática	Lactação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor / C.P.F. C.N.P.I. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	F.S				
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																	
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0009	339039	57	1001		000272	20/10/2021	20,90	20,90	0,00	20,90	20/10/2021	12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	00071006-1		20/10/2021	0	
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						
0008	339036	78	1001		000273	18/10/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18/10/2021	442.931.354-72 / MARIA DA SILVA DIAS	00000	00000000-1	00901618	18/10/2021	0	
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA LEGISLATIVA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2021						
0009	339039	58	1001		000274	20/10/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	20/10/2021	42.628.856/0001-56 PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SOTIZA	00000	00000000-1	00901620	20/10/2021	0	
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA INCLUSIVE REVELAÇÃO AMPLIAÇÃO, COPIA REPRODUÇÃO TRICAGEM E CONGENERES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES.						
0007	339035	99	1001		00002	2021	000275	20/10/2021	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	20/10/2021	983.345.654-53 JOSIVALDO RODRIGUES	00002	00071006-1	21/10/2021	0

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Lactação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	F.S			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0405.3.39030.01.1001		000276	20/10/2021	1.284,90	1.284,90	0,00	1.284,90	1.284,90	20/10/2021	06.117.821/0001-99 / ATTO POSTO SFERRA NEGRA	00002.00071006-1			26/10/2021	0		
										EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.							
0003.3.19013.99.1001		000277	20/10/2021	9.294,51	9.294,51	0,00	9.294,51	9.294,51	20/10/2021	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002.00071006-1			20/10/2021	0		
										EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME GIDE ANEXA							
0009.3.39039.58.1001		000278	21/10/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	21/10/2021	27.386.866/0001-39 / ARTHUR FERREIRA MARINHO	00000.00000000-1			00901623	21/10/2021	0	
										EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA EM DIFUSORA LOCAL E REDES SOCIAIS DESTA CAMARA							



# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Classe Inscr. Funcional - Programática	Lançamento	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Credor C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Amplado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
60011449052641001	000279	21/10/2021	14.661,00	14.661,00	0,00	14.661,00	14.661,00	14.661,00	21/10/2021	29.885.577/0901-39	ELETRO PAULLINHO	0000206071006-1		21/10/2021	0	
<p>MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES.</p> <p>29.885.577/0901-39 / 0000206071006-1</p> <p>CONTERGIO VAREJISTA LTDA</p> <p>IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA E CLIMATIZAÇÃO, DESTIANDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES.</p>																
6007339035991001	000280	22/10/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22/10/2021	04645641440 / LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA PARA A FASE INTERNA E PREPARATORIA DAS LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO	0000000000000-1		00901621	22/10/2021	0
0008339036381001	000281	22/10/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	22/10/2021	13040083473 CAROLAYNE AMARO DA SILVA	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMATICA, NOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, SISTEMA DE TEXTOS, ETC.	0000000000000-1		00901619	22/10/2021	0

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Clas. Instt. Funcional - Programática	Lactação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credo C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010 01 031 0001 2091	Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
00098 339039 58 1001		000282	25/10/2021	150,00			150,00		25/10/2021	255.510.818-18 / JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	000002 00071006-1	00901622	25/10/2021			
										Importancia empenhada para pagamento de despesa de fornecimento de agua potavel para esta casa legislativa no mes de outubro 2021, conforme comprovante anexo						
339039 57 1001		000283	26/10/2021	20,90			20,90		26/10/2021	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000002 00071006-1		26/10/2021			
										IMPORTANCIA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO						
00009 339039 57 1001		000284	26/10/2021	49,00			49,00		26/10/2021	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000002 00071006-1		26/10/2021			
										IMPORTANCIA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO						
00007 339039 99 1001		000022021	000285	26/10/2021	5.500,00		5.500,00		26/10/2021	983.345.654-53 / JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	000002 00071006-1		26/10/2021			
										IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NOTA ANEXA.						



# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Lotação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação			Nome do Credor C P F C N P L e Historico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancaria		Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																	
01 031 0001 2401	Manutenção das Atividades da Câmara Muni cpal	000286	26/10/2021	520,00	520,00	0,00		520,00	520,00	26/10/2021	702.645.594-01 / ALISSON GALDINO DA SILVA	0000000000000000-1	00901625	26/10/2021				
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CABOS E ALINHAMENTO DE SOM, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
6699 539039 91 1401		000287	27/10/2021	114,00	114,00	0,00		114,00	114,00	27/10/2021	08.033.646/0001-87 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME	/ 0000000000000000-1	00901624	27/10/2021				
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.							
0005 339030 19 1001		000288	28/10/2021	3.240,00	0,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	28/10/2021	40.820.216/0001-18 LEONARDO FARIAS ALBUQUERQUE SOUZA DE	/ 0000000000000000-1						
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA IMPLANTACAO NOS NOVOS ANEXOS CONSTRUÍDOS NESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO							
0009 339039 92 1001		000289	28/10/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	28/10/2021	08.667.024/0001-00 / CREIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO	0000200071006-1		28/10/2021				

# Câmara Municipal de Juripiranga

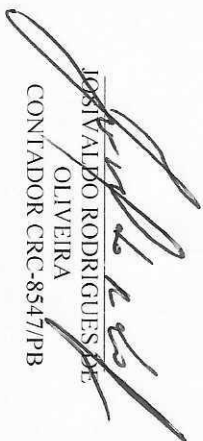
Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Outubro de 2021

Class. Instt. Funcional - Programática	Lançamento	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor C.P.E.C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Ampliado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01	031	0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal													
6605	339030	19	1001		000290	28/10/2021	709,00	0,00	700,00	700,00	28/10/2021	00.778.570/0001-07					
												ANTONIO FERREIRA ME			VELOSO		
												DE RESPONSABILIDADE			TECNICA DE UMA OBRA		
												DESTA CAMARA			MUNICIPAL CONFORME		
												ANEXO					
												IMPORTANCIA			EMPENHADA REFERENTE		
												A COMPRA DE 20 CAIXAS			DE MASCARA		
												DESCARTAVEL			DESTINADAS A USO DOS		
												SERVIDORES,			VEREADORES E		
												VISITANTES DESTA			CAMARA MUNICIPAL.		

Total da Ação: 100,090,56 96,150,56 3,940,00 0,00  
 Total da Unidade: 100,090,56 96,150,56 3,940,00 0,00  
 Total Geral: 100,090,56 96,150,56 3,940,00 0,00

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-85447/PB

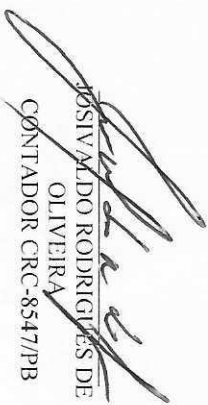
GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Outubro de 2021

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Findada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.256.500,00	1.233.456,00	85.429,56	807.032,65	85.429,56	806.306,65	81.489,56	798.979,40	726,00	7.327,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.330,00	1.008.712,00	58.253,57	591.870,07	58.253,57	591.870,07	58.253,57	588.513,82	0,00	3.356,25
3190.00 Aplicações Diretas	1.094.330,00	1.008.712,00	58.253,57	591.870,07	58.253,57	591.870,07	58.253,57	588.513,82	0,00	3.356,25
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	907.800,00	825.682,00	48.959,06	501.973,19	48.959,06	501.973,19	48.959,06	501.973,19	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	186.530,00	183.030,00	9.294,51	89.896,88	9.294,51	89.896,88	9.294,51	86.540,63	0,00	3.356,25
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.170,00	224.744,00	27.175,99	215.162,58	27.175,99	214.436,58	23.235,99	210.465,58	726,00	3.971,00
3390.00 Aplicações Diretas	162.170,00	224.744,00	27.175,99	215.162,58	27.175,99	214.436,58	23.235,99	210.465,58	726,00	3.971,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	17.000,00	40.516,00	6.515,36	40.514,55	6.515,36	40.514,55	36.574,55	0,00	0,00	3.910,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	19.000,00	91.001,00	12.500,00	91.000,00	12.500,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.700,00	43.258,00	5.370,00	43.257,50	5.370,00	43.257,50	43.257,50	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	45.906,00	2.790,63	38.828,81	2.790,63	38.102,81	2.790,63	38.071,81	726,00	31,80
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	813,00	0,00	814,72	0,00	814,72	0,00	814,72	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	55.500,00	78.544,00	14.661,00	70.918,32	24.125,33	70.918,32	24.125,33	70.918,32	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	55.500,00	78.544,00	14.661,00	70.918,32	24.125,33	70.918,32	24.125,33	70.918,32	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	55.500,00	78.544,00	14.661,00	70.918,32	24.125,33	70.918,32	24.125,33	70.918,32	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	40.500,00	53.152,00	0,00	45.527,32	9.464,33	45.527,32	9.464,33	45.527,32	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	25.392,00	14.661,00	25.391,00	14.661,00	25.391,00	14.661,00	25.391,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>100.090,56</b>	<b>877.950,97</b>	<b>109.554,89</b>	<b>877.224,97</b>	<b>105.614,89</b>	<b>869.897,72</b>	<b>726,00</b>	<b>7.327,25</b>

  
**JOSIVILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
 CONTADOR CRC-8547/PB

**GILBERTO VELOSO SIRINO**  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE