Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	**0,00**	**0,00**

Despesas	No Mês	Até o Mês
3000.00 DESPESAS CORRENTES	**90.568,03**	**717.489,84**
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.223.97	530.260.25
3190.00 Aplicações Diretas	59.223.97	530.260.25
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.959.06	453.014.13
3190.13 Obrigações Patronais	10.264.91	77.246.12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.344.06	187.229.59
3390.00 Aplicações Diretas	31.344.06	187.229.59
3390.14 Diárias - Civil	0.00	750.00
3390.30 Material de Consumo	11.725.19	33.999.19
3390.35 Serviços de Consultoria	5.500.00	78.500.00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.141.00	37.887.50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.977.87	35.281.18
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	811.72
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**46.792,99**
4400.00 INVESTIMENTOS	0.00	46.792.99
4490.00 Aplicações Diretas	0.00	46.792.99
4490.51 Obras e Instalações	0.00	36.062.99
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0.00	10.730.00
	90.568,03	**764.282,83**

Movimento Extra-Orcamentário

	Contas Extra-Orçamentárias	**13.344,11**	**104.421,68**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.816,26**	**93.019,82**
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**4.798,93**	**44.365,34**	**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**4.467,93**	**39.236,41**
003137	I.N.S.S. CAMARA	4.798,93	44.365,34	I.N.S.S. CAMARA	4.467.93	39.236.41
	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**150,00**	**3.384,50**	**8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**3.084,50**
003115	I.S.S. CAMARA	150.00	3.384.50	I.S.S. CAMARA	0.00	3.084.50
	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**1.944,31**	**20.198,03**	**9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**14.365,10**
003126	I.R.R.F. CAMARA	1.944.31	20.198.03	I.R.R.F. CAMARA	0.00	14.365,10
	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**0,00**	**140,00**	**13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)**	**0,00**	**0,00**
000007	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0.00	140.00	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0.00	0,00

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**13.344,11**	**104.421,68**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.816,26**	**93.019,82**
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**6.348,33**	**35.923,65**	**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**6.348,33**	**35.923,65**
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.348,33	35.923,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.348,33	35.923,65
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	**102,54**	**410,16**	**27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou**	**0,00**	**410,16**
003178 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	410,16	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16
Transferências Financeiras	**92.580,52**	**833.224,68**	**Transferências Financeiras**	**0,00**	**0,00**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**92.580,52**	**833.224,68**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**0,00**	**0,00**
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	92.580,52	833.224,68	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**105.924,63**	**937.646,36**		**10.816,26**	**93.019,82**

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**0,00**	**0,00**			
Conta Caixa	**0,00**	**0,00**	**Conta Caixa**	**0,00**	**0,00**
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**75.803,37**	**0,00**		**80.343,71**	**80.343,71**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**75.803,37**	**0,00**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**80.343,71**	**80.343,71**
000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	75.803,37	0,00	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	80.343,71	80.343,71
Total do Saldo Disponível:	**75.803,37**	**0,00**		**80.343,71**	**80.343,71**
Total Geral:	**181.728,00**	**937.646,36**		**181.728,00**	**937.646,36**

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

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

Setembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-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	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga											
01 031 0001 1001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal											
0000001 4490.51 99 1001	40.500,00	12.652,00	0,00	0,00	0,00	53.152,00	9.464,33	45.527,32	0,00	36.062,99	**7.624,68**
							0,00	36.062,99			9.464,33
Total da Ação:	**40.500,00**	**12.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.152,00**	**9.464,33**	**45.527,32**	**0,00**	**36.062,99**	**7.624,68**
							0,00	**36.062,99**			**9.464,33**
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal											
0000002 3190.11 99 1001	907.800,00	0,00	0,00	0,00	63.078,00	844.722,00	48.959,06	453.014,13	48.959,06	453.014,13	**391.707,87**
							48.959,06	453.014,13			0,00
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	183.030,00	10.264,91	80.602,37	10.264,91	77.246,12	**102.427,63**
							10.264,91	80.602,37			3.356,25
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	**1.250,00**
							0,00	750,00			0,00
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	11.725,19	33.999,19	11.725,19	33.999,19	**3.000,81**
							11.725,19	33.999,19			0,00
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	69.001,00	0,00	0,00	0,00	88.001,00	5.500,00	78.500,00	5.500,00	78.500,00	**9.501,00**
							5.500,00	78.500,00			0,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	17.189,00	0,00	0,00	10.000,00	42.889,00	10.141,00	37.887,50	10.141,00	37.887,50	**5.001,50**
							10.141,00	37.887,50			0,00
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	41.094,00	45.906,00	3.977,87	36.038,18	3.977,87	35.281,18	**9.867,82**
							3.977,87	35.312,18			757,00
0000010 3390.92 99 1001	220,00	593,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	811,72	0,00	811,72	**1,28**
							0,00	811,72			0,00
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	13.237,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	**2.507,00**
							0,00	10.730,00			0,00
Total da Ação:	**1.271.500,00**	**106.783,00**	**0,00**	**0,00**	**119.435,00**	**1.258.848,00**	**90.568,03**	**732.333,09**	**90.568,03**	**728.219,84**	**526.514,91**
							90.568,03	**731.607,09**			**4.113,25**
Total da Unidade:	**1.312.000,00**	**119.435,00**	**0,00**	**0,00**	**119.435,00**	**1.312.000,00**	**100.032,36**	**777.860,41**	**90.568,03**	**764.282,83**	**534.139,59**
							90.568,03	**767.670,08**			**13.577,58**
Total da Geral:	**1.312.000,00**	**119.435,00**	**0,00**	**0,00**	**119.435,00**	**1.312.000,00**	**100.032,36**	**777.860,41**	**90.568,03**	**764.282,83**	**534.139,59**
							90.568,03	**767.670,08**			**13.577,58**

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-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	

JOSIVALDO 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

Setembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		N° da Conta Bancaria	N° do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 1001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal															
0001 449051 99 1001	00001/2021	000257	30/09/2021	9.464,33	0,00	9.464,33		9.464,33			**42.597.684/0001-09 / ANTONIO JOAO DA SILVA 73904759434** Importancia empenhada referente as despesas com a quarta medição da obra de reforma e ampliação da sede administrativa desta camara municipal, conforme nota anexa.				
			Total da Ação:	**9.464,33**	**0,00**	**9.464,33**		**0,00**							

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class Instit Funcional - Programatica	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo C.P.F./C.N.P.J. e Historico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		N° da Conta Bancaria	N° do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
0009 339039 58 1001		000231	03/09/2021	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	03/09/2021	**43.402.582/0001-45 / JOSENILDO PEDRO DA SILVA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE MIDIA ISTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME O COMPROVANTE	00000 00000000-1	00901569	03/09/2021	C
0008 339036 31 1001		000232	08/09/2021	36,00	36,00	0,00		36,00	36,00	08/09/2021	**072.241.544-31 / JULIANA ALVES DA SILVA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUCIONARIOS DESTA CAMARA POR OCASIAO DA REALIZAÇAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS	00000 00000000-1	00901570	08/09/2021	C
0009 339039 49 1001		000233	10/09/2021	336,72	336,72	0,00		336,72	336,72	10/09/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA** valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade relativo ao mês de agosto conforme documento anexo.	00000 00000000-1	00901571	10/09/2021	C
0008 339036 30 1001		000234	10/09/2021	220,00	220,00	0,00		220,00	220,00	10/09/2021	**705.426.474-60 / ADRIANO OLIVEIRA BORGES** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NOVO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONFORME ANEXO.	00000 00000000-1	00901572	10/09/2021	C
0008 339036 38 1001		000235	13/09/2021	575,00	575,00	0,00		575,00	575,00	13/09/2021	**096.847.494-22 / MEIRILANE ALVES DA**	00000 00000000-1	00901595	13/09/2021	C

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programatica	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Historico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		N° da Conta Bancaria	N° do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
											PAZ IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFET FORNECIDO AS AUTORIDADES E CIDADAOS PRESENTES AO ASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.				
0008 339036 30 1001		000236	13/09/2021	3.150,00	3.150,00	0,00		3.150,00	3.150,00	13/09/2021	**083.543.174-63 / ADENILTON DE ARAUJO SILVA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM AUXILIAR NA REFORMA E ADAPTAÇAO DA SALA DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE.	00000 00000000-1	00901596	13/09/2021	(
0002 319011 97 1001		000237	16/09/2021	38.259,06	38.259,06	0,00		38.259,06	38.259,06	16/09/2021	**../- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA** IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0002 319011 97 1001		000238	16/09/2021	10.700,00	10.700,00	0,00		10.700,00	10.700,00	16/09/2021	**../- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA** IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO	00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00000 00000000-1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 00901598	0 0 0 0 0 0 0 0 0 16/09/2021	(
0009 339039 57 1001		000239	16/09/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	16/09/2021	**12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** IMPORTANCIA	00002 00071006-1		16/09/2021	0

Class Instit Funcional - Programatica	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo C.P.F./C.N.P.J. 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 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
											EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.				
0008 339036 36 1001		000240	20/09/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	20/09/2021	**617.460.104-87 / LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A SERIMONIA DE 07 DE SEETMBRO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME O COMPROVANTE.	00000 00000000-1	00901599	20/09/2021	C
0009 339039 61 1001		000241	21/09/2021	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00	1.100,00	21/09/2021	**42.628.856/0001-56 / PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SOUZA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO DE ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS E INFORMAÇOES NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL E REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.	00000 00000000-1	00901601	21/09/2021	C
0003 319013 99 1001		000242	21/09/2021	10.264,91	10.264,91	0,00		10.264,91	10.264,91	21/09/2021	**29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES	00002 00071006-1		21/09/2021	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class Instit Funcional - Programatica	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	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 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
0008 339036 38 1001		000243	22/09/2021	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	22/09/2021	DE AGOSTO CONFORME GPS ANEXA **442.931.354-72 / JANIA MARIA DA SILVA DIAS**	00000 00000000-1	00901600	22/09/2021	(
0008 339036 38 1001		000244	22/09/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	22/09/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERILDO DO MES DE SETEMBRO/2021 **255.510.818-18 / JOSE CLAUDIO DOS SANTOS** Importancia empenhada para pagamento de despesa de fornecimento de agua potavel para esta casa legislativa no mes de setembro/2021, conforme comprovante anexo.	00000 00000000-1	00901602	22/09/2021	(
0008 339036 35 1001		000245	22/09/2021	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	22/09/2021	**097.673.614-48 / CHARLLYAN GUILHERME NUNES GOMES** IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS E INFORMAÇOES NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO	00000 00000000-1	00901594	22/09/2021	(
0005 339030 01 1001		000246	22/09/2021	443,99	443,99	0,00		443,99	443,99	22/09/2021	**06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA** IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O	00002 00071006-1		24/09/2021	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo C.P.F./C.N.P.J. e Historico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		N° da Conta Bancaria	N° do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
											CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.				
0007 339035 99 1001	00002/2021	000247	22/09/2021	5.500,00	5.500,00	0,00		5.500,00	5.500,00	22/09/2021	**983.345.654-53 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA** / 00002 00071006-1 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA ANEXA.			22/09/2021	0
0005 339030 19 1001		000248	22/09/2021	4.763,20	4.763,20	0,00		4.763,20	4.763,20	22/09/2021	**07.234.100/0001-21 EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO** / 00002 00071006-1 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO SALA DO ARQUIVO E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMOROVANTES.			28/09/2021	0
0009 339039 58 1001		000249	23/09/2021	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	23/09/2021	**27.386.866/0001-39 ARTHUR MARINHO FERREIRA** / 00000 00000000-1 IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA EM DIFUSORA LOCAL E REDES SOCIAIS DESTA CAMARA		00901603	23/09/2021	C

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programatica	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Historico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
0009 339039 91 1001		000250	24/09/2021	114,00	114,00	0,00		114,00	114,00	24/09/2021	MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES **08.033.646/0001-87 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME**	/ 00000 00000000-1	00901604	24/09/2021	(
0008 339036 30 1001		000251	24/09/2021	1.350,00	1.350,00	0,00		1.350,00	1.350,00	24/09/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. **083.543.174-63 ADENILTON DE ARAUJO SILVA**	/ 00000 00000000-1	00901605	24/09/2021	(
0005 339030 19 1001		000252	24/09/2021	6.056,00	6.056,00	0,00		6.056,00	6.056,00	24/09/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MURO LATERAL E ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. **40.823.551/0001-70 / Tita Material de Construcao F. J. Rodrigues**	00002 00071006-1		28/09/2021	0
0005 339030 07 1001		000253	28/09/2021	462,00	462,00	0,00		462,00	462,00	28/09/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL **32.743.811/0001-79 / TEM DE TUDO**	00000 00000000-1	00901607	28/09/2021	(

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programatica	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Historico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		N° da Conta Bancaria	N° do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, CANETA, ENVELOPES, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES.				
0009 339039 61 1001		000254	28/09/2021	625,00	625,00	0,00		625,00	625,00	28/09/2021	**06.254.473/0001-00 / MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS (25 UNIDADES) PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, CONFORME COMPROVANTES.	00000 00000000-1	00901609	28/09/2021	C
0009 339039 61 1001		000255	29/09/2021	1.050,00	1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	29/09/2021	**22.022.812/0001-70 / IREMAR DIAS DE OLIVEIRA** IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 21,50 M2 DE GESSO NA SALA DA COPA DE DA CAMARA DE VEREADORES E APLICAÇAO DE 20,50 M2 DE GESSO NA SALA DE ARQUIVO NA CAMARA DE VEREADORES CONFORME ANEXO	00000 00000000-1	00901606	29/09/2021	C
0008 339036 31 1001		000256	30/09/2021	360,00	360,00	0,00		720,00	360,00	30/09/2021	**070.837.973-74 / MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAUJO** IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA	00000 00000000-1	00901610	30/09/2021	C

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Historico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	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 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal															
0009 339039 57 1001		000258	30/09/2021	99,90	99,90	0,00		99,90	99,90	30/09/2021	DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES **12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	/ 00002 00071006-1		30/09/2021	0
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.				
			Total da Ação:	**90.568,03**	**90.568,03**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**100.032,36**	**90.568,03**	**9.464,33**		**0,00**							
			Total Geral:	**100.032,36**	**90.568,03**	**9.464,33**		**0,00**							

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.256.500,00	1.245.611,00	90.568,03	721.603,09	90.568,03	720.877,09	90.568,03	717.489,84	726,00	3.387,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.330,00	1.027.752,00	59.223,97	533.616,50	59.223,97	533.616,50	59.223,97	530.260,25	0,00	3.356,25
3190.00 Aplicações Diretas	1.094.330,00	1.027.752,00	59.223,97	533.616,50	59.223,97	533.616,50	59.223,97	530.260,25	0,00	3.356,25
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	907.800,00	844.722,00	48.959,06	453.014,13	48.959,06	453.014,13	48.959,06	453.014,13	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	186.530,00	183.030,00	10.264,91	80.602,37	10.264,91	80.602,37	10.264,91	77.246,12	0,00	3.356,25
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.170,00	217.859,00	31.344,06	187.986,59	31.344,06	187.260,59	31.344,06	187.229,59	726,00	31,00
3390.00 Aplicações Diretas	162.170,00	217.859,00	31.344,06	187.986,59	31.344,06	187.260,59	31.344,06	187.229,59	726,00	31,00
3390.14 Diarias - 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	37.000,00	11.725,19	33.999,19	11.725,19	33.999,19	11.725,19	33.999,19	0,00	0,00
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	88.001,00	5.500,00	78.500,00	5.500,00	78.500,00	5.500,00	78.500,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35.700,00	42.889,00	10.141,00	37.887,50	10.141,00	37.887,50	10.141,00	37.887,50	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	87.000,00	45.906,00	3.977,87	36.038,18	3.977,87	35.312,18	3.977,87	35.281,18	726,00	31,00
3390.92 Despesas de Exercicios Anteriores	220,00	813,00	0,00	811,72	0,00	811,72	0,00	811,72	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	55.500,00	66.389,00	9.464,33	56.257,32	0,00	46.792,99	0,00	46.792,99	9.464,33	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	55.500,00	66.389,00	9.464,33	56.257,32	0,00	46.792,99	0,00	46.792,99	9.464,33	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	55.500,00	66.389,00	9.464,33	56.257,32	0,00	46.792,99	0,00	46.792,99	9.464,33	0,00
4490.51 Obras e Instalações	40.500,00	53.152,00	9.464,33	45.527,32	0,00	36.062,99	0,00	36.062,99	9.464,33	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	13.237,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.312.000,00**	**1.312.000,00**	**100.032,36**	**777.860,41**	**90.568,03**	**767.670,08**	**90.568,03**	**764.282,83**	**10.190,33**	**3.387,25**

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA
PRESIDENTE