

Estado de Pernambuco

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Poder Legislativo

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Resolução RN-TC nº 10/2001

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês**

Código	Descrição	Valor no Mês	Valor até o Mês
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Sem Movimento</b>			
<b>Anulação de Receita Orçamentária</b>			
<b>Sem Movimento</b>			
<b>Incorporação da Despesa do Poder Legislativo</b>			
<b>Sem Movimento</b>			
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
<b>1020401</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>17.571,26</b>	<b>17.571,26</b>
102040101	INSS	9.179,46	9.179,46
102040108	IRRF - EXTRA	8.391,80	8.391,80
<b>1030101</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>166.954,09</b>	<b>166.954,09</b>
103010103	TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA PREFEITURA	166.954,09	166.954,09
<b>Sub-total:</b>		<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>
<b>Saldo Anterior</b>			
1010101	Tesouraria	0,00	
101010202	BANCO DO BRASIL 14.110-0	0,00	
<b>Sem Movimento</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>

LUCENILDO VINICIUS SILVINO  
DOS SANTOS  
CONTADOR

## Demonstrativo Financeiro

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Transferencias Financeiras Recebidas</b>				
Transferencias Recebidas	166.954,09	166.954,09		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdência	0,00	0,00		
Consignações IRRF	8.391,80	8.391,80		
Consignações ISS	9.179,46	9.179,46		
Diversas	0,00	0,00		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
BANCO DO BRASIL 14.110-0	0,00	0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>		
<b>GRUPO DAS DESPESAS</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.676,20	109.676,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.701,12	9.701,12
INVESTIMENTOS			1.618,48	1.618,48
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdência			0,00	0,00
Consignações IRRF			8.391,80	8.391,80
Consignações ISS			9.014,46	9.014,46
Diversas			0,00	0,00
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14.110-0			46.123,29	46.123,29
<b>Total das Despesas</b>			<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>
<b>Total Geral</b>	<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

## Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
10.01	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>		
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.627.754,59</b>	<b>119.377,32</b>
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.120,00	109.676,20
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.120,00	109.676,20
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.120,00	90.901,15
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	18.775,05
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.634,59	9.701,12
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.634,59	9.701,12
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,77	1.119,77
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.600,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00	1.500,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.015,49	6.882,02
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199,33	199,33
<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.618,48</b>	<b>1.618,48</b>
4400.00	INVESTIMENTOS	1.618,48	1.618,48
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,48	1.618,48
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,48	1.618,48
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.629.373,07</b>	<b>120.995,80</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>1.629.373,07</b>	<b>120.995,80</b>
<b>Anulação da Despesa</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
<b>1020401</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>17.406,26</b>	<b>17.406,26</b>
102040101	INSS	9.014,46	9.014,46
102040108	IRRF - EXTRA	8.391,80	8.391,80
<b>Sub-total:</b>		<b>17.406,26</b>	<b>17.406,26</b>
<b>Saldo Atual</b>			
101010202	BANCO DO BRASIL 14.110-0		46.123,29
<b>Sub-total:</b>			<b>46.123,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.646.779,33</b>	<b>184.525,35</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

## Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>													
<b>01 031 1001 1100 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0001	4490.51 99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do Projeto:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>01 031 1001 1200 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP, MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0002	4490.52 99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	48.381,52
Total do Projeto:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	48.381,52
<b>01 031 1001 2100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA CÂMARA</b>													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0003	3190.13 99	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	18.775,05	18.775,05	18.775,05	18.775,05	30.000,00
0004	3390.47 99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Atividade:		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	300.000,00	300.000,00	18.775,05	18.775,05	18.775,05	18.775,05	36.000,00
<b>01 031 1001 2200 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0005	3190.04 99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0006	3190.11 99	1.400.750,00	0,00	0,00	0,00	1.400.750,00	1.244.120,00	1.244.120,00	88.801,15	88.801,15	88.801,15	88.801,15	156.630,00
Total da Atividade:		1.410.750,00	0,00	0,00	0,00	1.410.750,00	1.244.120,00	1.244.120,00	88.801,15	88.801,15	88.801,15	88.801,15	166.630,00
<b>01 031 1001 2300 MANUT. ATIVID. ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT. CÂMARA</b>													

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de N° Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária**

Classificação Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>10.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>														
<b>1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente</b>														
0007	3190.16	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0008	3390.14	99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0009	3390.30	99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.119,77	1.119,77	1.119,77	1.119,77	1.119,77	1.119,77	48.880,23
0010	3390.33	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0011	3390.35	99	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.600,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	168.400,00
0012	3390.36	99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.300,00
0013	3390.39	99	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	42.015,49	42.015,49	8.396,19	8.396,19	6.882,02	6.882,02	112.984,51
0014	3390.40	99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0015	3390.93	99	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Total da Atividade:			543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	58.435,26	58.435,26	16.815,96	16.815,96	9.501,79	9.501,79	484.564,74
<b>01 031 1001 2400 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO</b>														
<b>1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente</b>														
0016	3190.11	99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0017	3390.14	99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0018	3390.30	99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	3390.35	99	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0020	3390.36	99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0021	3390.39	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade:			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	50.000,00
<b>01 031 1001 2500 DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR</b>														
<b>1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente</b>														
0022	3390.92	99	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33	5.050,67
Total da Atividade:			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33	5.050,67
Total da Unidade:			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.629.373,07	1.629.373,07	128.309,97	128.309,97	120.995,80	120.995,80	870.626,93
Total Geral:			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.629.373,07	1.629.373,07	128.309,97	128.309,97	120.995,80	120.995,80	870.626,93

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de N° Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS  
SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo dos Processos Licitatórios Realizados**

Nº do Processo	Modalidade	Valor Estimado	Data	Nº de Propostas	Participantes C.P.F./C.N.P.J.	Situação	Valor da Proposta	Contrato Número/ Data
	Objeto da Licitação		Abertura/ Homologação					

No Data Found

**Sem Movimento**

Total dos Vencedores: 0,00  
Total Geral dos Vencedores: 0,00

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia**

Processo Licitatório	Discriminação Localização Início da Obra/Código Obra	Exercícios Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício					Despesa Paga no Exercício			Fonte de Recurso
		Empenhado	Pago	Até o Mês	Neste Mês	Número	Data	Total	Até o Mês	Neste Mês	Total	

**Sem Movimento**

No Data Found

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR



Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e ou Imóveis, bem como das Baixas**

Discriminação	Localização ou Alocação	Operação			Dados da Despesa			
		Tipo	Valor	Elemento de Despesa	Número	Data	Empenhada	Paga
<b>Aquisições de Bens Móveis e/ou Imóveis</b>								
DVR MHDX 1108	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA	1	1.618,48	4490.52				
<b>Total dos Itens do Empenho:</b>			<b>1.618,48</b>		<b>000015</b>	<b>04/01/2021</b>	<b>1.618,48</b>	<b>1.618,48</b>
<b>Total de Aquisições de Bens Móveis e/ou Imóveis:</b>			<b>1.618,48</b>				<b>1.618,48</b>	<b>1.618,48</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonst. dos Gastos com Pes. Ativo e Inativo, Pension., Prestad. de Serviç. e Encarg. Previdenciários**

Pessoal		Quantidade	Elemento de Despesa	Empenhado	Pago
Servidores em Atividade	Efetivos	No Data Found			
	Efetivos Comissionados				
Comissionados					
Adm. Exc. Inter. Púb.					
Agentes Políticos					
Servidores Inativos					
Pensionistas					
Prestadores de Serviços na Saúde					
Prestadores de Serviços Autônomos					
Total		0,00		0,00	0,00

Encargos Previdenciários	INSS		Instituto de Previdência Própria	
	Retido	Recolhido	Retido	Recolhido
Contribuição do Empregador				
Contribuição do Empregado				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

**Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonst. dos Gastos com Pes. Ativo e Inativo, Pension., Prestad. de Serviç. e Encarg. Previdenciários**

LUCENILDO VINICIUS SILVINO  
DOS SANTOS  
CONTADOR

No Data Found

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo de Despesas com Agentes Políticos Municipais**

Nome/CPF	Cargo	Mês de Competência	Número do Empenho	Data da Emissão	Subsídios		Observação
					Empenhado	Pago	

**Sem Movimento**

No Data Found

\_\_\_\_\_  
LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo da Movimentação Financeira de Convênios**

Convênio/Objetivo	Valor Total do Convênio	Saldo do Exercício Anterior	Receita			Despesa			Saldo Atual	Conta Bancária
			Mês	Até o Mês	Total Receita	Mês	Até o Mês	Total Despesa		

**Sem Movimento**

No Data Found

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i	
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>		2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	1.627.754,59	126.691,49	119.377,32	1.508.377,27	742.245,41
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		1.767.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.750,00	1.569.120,00	109.676,20	109.676,20	1.459.443,80	198.630,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		1.767.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.750,00	1.569.120,00	109.676,20	109.676,20	1.459.443,80	198.630,00
3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.425.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.750,00	1.269.120,00	90.901,15	90.901,15	1.178.218,85	156.630,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	18.775,05	18.775,05	281.224,95	30.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		602.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.250,00	58.634,59	17.015,29	9.701,12	48.933,47	543.615,41
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		602.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.250,00	58.634,59	17.015,29	9.701,12	48.933,47	543.615,41
3.3.90.14 - Diárias - Civil		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.119,77	1.119,77	1.119,77	0,00	51.880,23
3.3.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	11.600,00	5.800,00	0,00	11.600,00	204.400,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00	14.300,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	42.015,49	8.396,19	6.882,02	35.133,47	117.984,51
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	199,33	199,33	199,33	0,00	5.050,67
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	128.381,52
4.4.00.00 - Investimentos		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	128.381,52
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	128.381,52
4.4.90.51 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	48.381,52
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.629.373,07</b>	<b>128.309,97</b>	<b>120.995,80</b>	<b>1.508.377,27</b>	<b>870.626,93</b>

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i	

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

## Relação dos Empenhos

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
<b>10.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>				<b>1.629.373,07</b>	<b>120.995,80</b>	<b>1.508.377,27</b>	<b>0,00</b>			
<b>01 031 1001 1200</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP, MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>				<b>1.618,48</b>	<b>1.618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4490.52 100		000015	A 04/01/2021	RENATO PANTA BATISTA 2 26.696.283/0001-41	1.618,48	1.618,48	0,00	0,00	00000014110 0		22/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMDVR MHDX 1108 PE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA							
<b>01 031 1001 2100</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA CÂMARA</b>				<b>300.000,00</b>	<b>18.775,05</b>	<b>281.224,95</b>	<b>0,00</b>			
3190.13 100		000011	A 04/01/2021	INSS 29.979.036/0001-40	300.000,00	18.775,05	281.224,95	0,00	00000014110 0		21/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2021							
<b>01 031 1001 2200</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>1.244.120,00</b>	<b>88.801,15</b>	<b>1.155.318,85</b>	<b>0,00</b>			
3190.11 100		000001	A 04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 11.459.690/0001-68	917.400,00	76.450,00	840.950,00	0,00	00000014110 0		12/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
3190.11 100		000002	A 04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO 11.459.690/0001-68	66.720,00	5.560,00	61.160,00	0,00	00000014110 0		12/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
3190.11 100		000003	A 04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	260.000,00	6.791,15	253.208,85	0,00	00000014110 0		12/01/2021



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de N° Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Relação dos Empenhos**

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento			
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data	
				COMISSIONADOS 11.459.690/0001-68								
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021								
<b>01 031 1001 2300</b>				<b>MANUT. ATIVID. ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT. CÂMARA</b>								
3390.39 100		000005	A 04/01/2021	UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 11.255.510/0001-26	58.435,26 3.600,00	9.501,79 300,00	48.933,47 3.300,00	0,00 0,00	00000014110 0		21/01/2021	
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS MENSALIDADES DA UVP- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO DE 2021								
3390.39 100		000006	A 04/01/2021	E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda 09.196.974/0001-67	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00				
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO(SISRH)E SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021								
3390.35 100		000007	A 04/01/2021	GOMES & SANTOS CONTABILIDADE LTDA 08.671.338/0001-87	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00				
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021								
3390.39 100		000008	A 04/01/2021	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021	

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de N° Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Relação dos Empenhos**

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data
				MARQUES 18.282.380/0001-60  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021							
3390.39 100		000009	A 04/01/2021	CELPE 10.835.932/0001-08	6.000,00	365,43	5.634,57	0,00	00000014110 0		21/01/2021
3390.39 100		000010	A 04/01/2021	COMPESA 09.769.035/0001-64  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021	850,00	0,00	850,00	0,00			
3390.36 100		000012	A 04/01/2021	ELISANGELA DA SILVA 038.140.794-26  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DA COMPESA PARA O EXERCICIO DE 2021	3.300,00	1.100,00	2.200,00	0,00	00000014110 0		29/01/2021
3390.39 100		000013	A 04/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO -TJPE 18.335.922/0001-15  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS	165,49	165,49	0,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Relação dos Empenhos**

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
3390.36 100		000014	A 04/01/2021	DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 E 3 DESTA CASA LEGISLATIVA JOSE ALEXANDRO CORDEIRO 022.536.004-74	400,00	400,00	0,00	0,00	00000014110 0		22/01/2021
3390.30 100		000016	A 04/01/2021	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES EM PLACA DE GESSO DESTA CASA LEGISLATIVA RISONEIDE MORATO SILVA - ME 01.525.086/0001-39	250,36	250,36	0,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021
3390.30 100		000017	A 04/01/2021	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA RISONEIDE MORATO SILVA - ME 01.525.086/0001-39	147,41	147,41	0,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021
3390.30 100		000018	A 04/01/2021	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA ANDRE PEREIRA CARVALHO FILHO - ME 03.653.403/0001-28	722,00	722,00	0,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CADEADO FECHADURA) PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E GRADES DESTA CASA LEGISLATIVA							

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**  
**Lei de N° Criada em**  
C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Relação dos Empenhos**

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data
3390.39 100		000021	A 04/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/4143-28	2.000,00	51,10	1.948,90	0,00	00000014110 0		21/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.							
<b>01 031 1001 2400</b>				<b>COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>			
3190.11 100		000004	A 04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 11.459.690/0001-68	25.000,00	2.100,00	22.900,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCICIO DE 2021							
<b>01 031 1001 2500</b>				<b>DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR</b>	<b>199,33</b>	<b>199,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3390.92 100		000019	A 04/01/2021	TELEMAR 33.000.118/0001-79	136,66	136,66	0,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA TELEMAR 87-3854-1124 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020							
3390.92 100		000020	A 04/01/2021	COMPESA 09.769.035/0001-64	62,67	62,67	0,00	0,00	00000014110 0		21/01/2021
				VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE AGUA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020							
<b>TOTAL</b>				<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>	<b>1.629.373,07</b>	<b>120.995,80</b>	<b>1.508.377,27</b>	<b>0,00</b>			

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba**

**Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Relação dos Empenhos**

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data
<b>Total Geral:</b>					<b>1.629.373,07</b>	<b>120.995,80</b>	<b>1.508.377,27</b>	<b>0,00</b>			

\_\_\_\_\_  
LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

## Relação de Empenhos a Pagar

Credor		Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados			
NOME:	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Laçados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Laçados	Cancelados	Pagos	a Pagar
<b>10.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>				<b>124.806,90</b>	<b>0,00</b>	<b>117.492,73</b>	<b>7.314,17</b>	<b>1.501.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.063,10</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.459.690/0001-68	0001	04/01/2021	3190.11	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	840.950,00	0,00	0,00	840.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO	11.459.690/0001-68	0002	04/01/2021	3190.11	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	61.160,00	0,00	0,00	61.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	11.459.690/0001-68	0003	04/01/2021	3190.11	6.791,15	0,00	6.791,15	0,00	253.208,85	0,00	0,00	253.208,85
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	11.459.690/0001-68	0004	04/01/2021	3190.11	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	11.255.510/0001-26	0005	04/01/2021	3390.39	300,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda	09.196.974/0001-67	0006	04/01/2021	3390.39	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
GOMES & SANTOS CONTABILIDADE LTDA	08.671.338/0001-87	0007	04/01/2021	3390.35	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARQUES	18.282.380/0001-60	0008	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CELPE	10.835.932/0001-08	0009	04/01/2021	3390.39	365,43	0,00	365,43	0,00	5.634,57	0,00	0,00	5.634,57
COMPESA	09.769.035/0001-64	0010	04/01/2021	3390.39	64,17	0,00	0,00	64,17	785,83	0,00	0,00	785,83
INSS	29.979.036/0001-40	0011	04/01/2021	3190.13	18.775,05	0,00	18.775,05	0,00	281.224,95	0,00	0,00	281.224,95
ELISANGELA DA SILVA	038.140.794-26	0012	04/01/2021	3390.36	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4143-28	0021	04/01/2021	3390.39	51,10	0,00	51,10	0,00	1.948,90	0,00	0,00	1.948,90
<b>Total Geral:</b>					<b>124.806,90</b>	<b>0,00</b>	<b>117.492,73</b>	<b>7.314,17</b>	<b>1.501.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.063,10</b>
<b>Saldo a pagar:</b>											<b>1.508.377,27</b>	

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**XIX - Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**

Código	Especificação	RECEITAS		DESPESAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Consignações - INSS</b>		<b>9.179,46</b>	<b>9.179,46</b>	<b>9.014,46</b>	<b>9.014,46</b>
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	9.179,46	9.179,46	9.014,46	9.014,46
<b>Consignações - IR</b>		<b>8.391,80</b>	<b>8.391,80</b>	<b>8.391,80</b>	<b>8.391,80</b>
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF - EXTRA	8.391,80	8.391,80	8.391,80	8.391,80
<b>Total</b>		<b>17.571,26</b>	<b>17.571,26</b>	<b>17.406,26</b>	<b>17.406,26</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**XIXa - Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias e Transfêrencia**

Código	Especificação	RECEITAS		DESPESAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Consignações - INSS</b>		<b>9.179,46</b>	<b>9.179,46</b>	<b>9.014,46</b>	<b>9.014,46</b>
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	9.179,46	9.179,46	9.014,46	9.014,46
<b>Consignações - IR</b>		<b>8.391,80</b>	<b>8.391,80</b>	<b>8.391,80</b>	<b>8.391,80</b>
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF - EXTRA	8.391,80	8.391,80	8.391,80	8.391,80
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>166.954,09</b>	<b>166.954,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451120200	REPASSE RECEBIDO - TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA PREFEITURA	166.954,09	166.954,09	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>184.525,35</b>	<b>184.525,35</b>	<b>17.406,26</b>	<b>17.406,26</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR



Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**008 - 8 BANCO DO BRASIL 14.110-0**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **46.825,24**

Nº	Data	Observação	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	46.123,29
(-)		Saída não considerada pelo banco	0,00
000000	29/01/2021	DESPEZA A COMPENSAR	-979,00
(+)		Saída não considerada pela contabilidade	0,00
000000	12/01/2021	DESPEZA A COMPENSAR	277,05

Saldo Bancário(a): **46.825,24**

Total de Documento a Compensar(b): **(701,95)**

Saldo Contábil(c): **46.123,29**

Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **R\$ 0,00**

LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS  
SANTOS  
CONTADOR

**Térmo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria****Térmo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria - Anexo XV**

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2021 Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação consolidada dos valores existentes na Tesouraria deste(a), tendo encontrado o seguinte:

EM TESOURARIA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	46.123,29

Ficando assim constatado a existência de R\$ 46.123,29 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba.

Estado de Pernambuco

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Poder Legislativo

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Resolução RN-TC nº 10/2001

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

## Relação de Ordens de Pagamento

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa		
					Paga	Anulada	
<b>10.01</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA</b>					
000001	01 12/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2200	3190.11	76.450,00	0,00	
000002	01 12/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2200	3190.11	5.560,00	0,00	
000003	01 12/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2200	3190.11	6.791,15	0,00	
000004	01 21/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2400	3190.11	2.100,00	0,00	
000005	01 21/01/2021	UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	2300	3390.39	300,00	0,00	
000008	01 21/01/2021	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARQUES	2300	3390.39	6.000,00	0,00	
000009	01 21/01/2021	CELPE	2300	3390.39	365,43	0,00	
000011	01 21/01/2021	INSS	2100	3190.13	18.775,05	0,00	
000012	01 29/01/2021	ELISANGELA DA SILVA	2300	3390.36	1.100,00	0,00	
000013	01 21/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - TJPE	2300	3390.39	165,49	0,00	
000014	01 22/01/2021	JOSE ALEXANDRO CORDEIRO	2300	3390.36	400,00	0,00	
000015	01 22/01/2021	RENATO PANTA BATISTA 2	1200	4490.52	1.618,48	0,00	
000016	01 21/01/2021	RISONEIDE MORATO SILVA - ME	2300	3390.30	250,36	0,00	
000017	01 21/01/2021	RISONEIDE MORATO SILVA - ME	2300	3390.30	147,41	0,00	
000018	01 21/01/2021	ANDRE PEREIRA CARVALHO FILHO - ME	2300	3390.30	722,00	0,00	
000019	01 21/01/2021	TELEMAR	2500	3390.92	136,66	0,00	
000020	01 21/01/2021	COMPESA	2500	3390.92	62,67	0,00	
000021	01 21/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A	2300	3390.39	51,10	0,00	
<b>Total:</b>					<b>120.995,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>120.995,80</b>	<b>0,00</b>	

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funções, Subfunção e Programas por Ações**

Função Subfunção Programa	Especificação	No Mês				Até Mês			
		Ações Especiais	Projetos	Atividades	Total	Ações Especiais	Projetos	Atividades	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,48</b>	<b>1.627.754,59</b>	<b>1.629.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,48</b>	<b>1.627.754,59</b>	<b>1.629.373,07</b>
031	Ação Legislativa	0,00	1.618,48	1.627.754,59	1.629.373,07	0,00	1.618,48	1.627.754,59	1.629.373,07
	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.618,48	1.627.754,59	1.629.373,07	0,00	1.618,48	1.627.754,59	1.629.373,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.618,48</b>	<b>1.627.754,59</b>	<b>1.629.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,48</b>	<b>1.627.754,59</b>	<b>1.629.373,07</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**Demonstrativo da Despesa Paga por Categoria Econômica**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Econômica</b>
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			119.377,32
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.676,20
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.676,20	
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.901,15		
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.775,05		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.701,12
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.701,12	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,77		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.882,02		
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199,33		
<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			1.618,48
4400.00	INVESTIMENTOS			1.618,48
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618,48	
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,48		
	<b>Total:</b>	<b>120.995,80</b>	<b>120.995,80</b>	<b>120.995,80</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.459.690/0001-68

Rua Eneas Pereira Bispo

JANEIRO/2021

**XXIII - Demonstrativo de Receita e Empenho Orçamentário por Fonte de Recurso**

COD.	FONTE DE RECURSO	ORÇAMENTÁRIO		
		RECEITA	EMPENHADO	SALDO
1001000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	0,00	1.629.373,07	(1.629.373,07)
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.629.373,07</b>	<b>(1.629.373,07)</b>

LUCENILDO VINICIUS  
SILVINO DOS SANTOS  
CONTADOR