

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : Camara

PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
010101	LEGISLATIVA					
010101.031	ACAO LEGISLATIVA					
010101.031.01.0000	PROCESSO LEGISLATIVO					
010101.031.01.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
	4.868.500,00	70.000,00	80.000,00	250.000,00	4.768.500,00	2.630.497,18
	167.422,84	3.149,69	164.273,15	206.198,02	216.103,70	442.549,60
	3.895.151,44	1.757.148,62	2.138.002,82	1.695.453,22	1.688.584,41	6.868,81
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - LIVRE					
4346-0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	31.240,93
	4.882,00	0,00	4.882,00	5.907,22	5.907,22	10.010,60
	84.528,00	45.768,93	38.759,07	28.748,47	27.723,25	1.025,22
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
3251-4	3.000.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.930.000,00	1.578.838,65
	137.700,42	0,00	137.700,42	137.700,42	137.700,42	180.000,00
	2.631.821,57	1.280.660,22	1.351.161,35	1.171.161,35	1.171.161,35	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
3252-2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.104,19
	130,49	0,00	130,49	130,49	130,49	0,00
	2.895,81	0,00	2.895,81	2.895,81	2.895,81	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
3741-9	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.173,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	116.879,73	56.053,08	60.826,65	60.826,65	60.826,65	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
3253-0	150.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	111.191,92
	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	8.808,08	0,00	8.808,08	8.808,08	8.808,08	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
3254-9	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	114.019,67
	5.476,53	272,99	5.203,54	5.648,24	5.744,61	1.538,18
	39.081,06	3.100,73	35.980,33	34.442,15	34.305,38	136,77
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - LIVRE					
3255-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.329,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671,00	0,00	671,00	671,00	671,00	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 0001 - LIVRE					
3256-5	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	30.110,49
	0,00	0,00	0,00	2.194,25	2.206,25	8.777,00
	22.389,51	0,00	22.389,51	13.612,51	11.430,26	2.182,25
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - LIVRE					
4151-3	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.550,00
	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
3257-3	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	90.233,33
	5.580,00	2.670,00	2.910,00	18.686,46	26.164,68	99.747,27
	272.235,06	12.468,39	259.766,67	160.019,40	156.883,57	3.135,83
3339040000000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA Recurso: 0001 - LIVRE					
4018-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	129.735,28
	1.073,70	0,00	1.073,70	3.193,74	5.512,83	19.444,75
	102.464,72	32.200,00	70.264,72	50.819,97	50.431,23	388,74

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : Camara

PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		CRED. ESPECIAIS		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS		SALDO DISPONÍVEL	
	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO	A LIQUIDAR	A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0001 - LIVRE											
3258-1	350.000,00		0,00		0,00		0,00		350.000,00		89.771,37	
	0,00		0,00		0,00		19.697,20		19.697,20		121.608,80	
	584.921,20		324.692,57		260.228,63		138.619,83		138.619,83		0,00	
3339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE Recurso: 0001 - LIVRE											
3259-0	1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE											
3260-3	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		7.636,61	
	685,00		0,00		685,00		0,00		0,00		685,00	
	2.363,39		0,00		2.363,39		1.678,39		1.678,39		0,00	
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE											
4019-3	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		9.230,39	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	769,61		0,00		769,61		769,61		769,61		0,00	
3449040050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA Recurso: 0001 - LIVRE											
4407-5	0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE											
3261-1	200.000,00		0,00		0,00		50.000,00		150.000,00		150.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE											
3267-0	200.000,00		0,00		0,00		30.000,00		170.000,00		147.332,00	
	4.194,70		206,70		3.988,00		5.790,00		5.790,00		288,00	
	24.872,70		2.204,70		22.668,00		22.380,00		22.380,00		0,00	
010101.031.01.2002	EVENTOS E DIVULGAÇÃO ATIVIDADES LEGISLAT											
	90.000,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00		51.738,80	
	1.512,50		5.265,37		-3.752,87		4.849,74		4.849,74		5.453,09	
	44.168,90		5.907,70		38.261,20		32.808,11		32.808,11		0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE											
3268-9	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		6.354,00	
	1.512,50		0,00		1.512,50		362,50		362,50		1.150,00	
	3.646,00		0,00		3.646,00		2.496,00		2.496,00		0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE											
3263-8	80.000,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00		45.384,80	
	0,00		5.265,37		-5.265,37		4.487,24		4.487,24		4.303,09	
	40.522,90		5.907,70		34.615,20		30.312,11		30.312,11		0,00	
010101.031.01.2004	ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA											
	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		47.228,85	
	0,00		1.228,85		-1.228,85		46.627,65		93.255,30		557.921,35	
	954.000,00		1.228,85		952.771,15		394.849,80		394.849,80		0,00	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE											
3528-9	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		47.228,85	
	0,00		1.228,85		-1.228,85		46.627,65		93.255,30		557.921,35	
	954.000,00		1.228,85		952.771,15		394.849,80		394.849,80		0,00	
010101.031.07.0000	PREVIDÊNCIA											
010101.031.07.2003	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS											
	200.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		200.000,00		26.180,57	
	90.000,00		0,00		90.000,00		12.191,84		0,00		77.808,16	
	273.819,43		100.000,00		173.819,43		96.011,27		0,00		96.011,27	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : Camara

PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 0001 - LIVRE				
3270-0	200.000,00 0,00 183.819,43	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 83.819,43	100.000,00 0,00 83.819,43	100.000,00 0,00 0,00	16.180,57 0,00 83.819,43
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 0001 - LIVRE				
4408-3	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00 12.191,84 12.191,84	100.000,00 0,00 0,00	10.000,00 77.808,16 12.191,84
010101.031.07.2004	ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA					
	330.000,00 0,00 320.030,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 320.030,40	0,00 17.923,92 144.198,96	330.000,00 17.923,92 126.275,04	9.969,60 175.831,44 17.923,92
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 0001 - LIVRE				
3264-6	320.000,00 0,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 320.000,00	0,00 17.923,92 144.168,56	320.000,00 17.923,92 126.244,64	0,00 175.831,44 17.923,92
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - LIVRE				
3265-4	10.000,00 0,00 30,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30,40	0,00 0,00 30,40	10.000,00 0,00 30,40	9.969,60 0,00 0,00
ORGÃO	6.488.500,00 258.935,34 5.487.170,17	70.000,00 9.643,91 1.864.285,17	180.000,00 249.291,43 3.622.885,00	350.000,00 287.791,17 2.363.321,36	6.388.500,00 332.132,66 2.242.517,36	2.765.615,00 1.259.563,64 120.804,00
TOTAL GERAL	6.488.500,00 258.935,34 5.487.170,17	70.000,00 9.643,91 1.864.285,17	180.000,00 249.291,43 3.622.885,00	350.000,00 287.791,17 2.363.321,36	6.388.500,00 332.132,66 2.242.517,36	2.765.615,00 1.259.563,64 120.804,00

Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF: 166.355.900-72Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21