



**Município de Porto grande**  
**Câmara Municipal de Porto Grande**  
**CNPJ: 34.947.655/0001-93**

# **BALANCETE**

# **MENSAL**

- **Balancete da Receita**
- **Balancete da Despesa**
- **Empenhos Emitidos**
- **Empenhos Liquidados**
- **Empenhos Pagos**

**JULHO / 2021**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9017	9017	PAGO ANTECIPADO	001 - 001			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				37.460,80	19.090,47	56.551,27
9016	9016	SETENÇA JUDICIAL	001 - 001			0,00
9014	9014	PENSAO	001 - 001			0,00
9013	9013	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	001 - 001			0,00
9012	9012	RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRA	001 - 001	154,17	150,51	304,68
9015	9015	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00
9001	9001	INSS	001 - 001	22.423,40	3.852,56	26.275,96
9002	9002	IRRF	001 - 001	14.883,23	2.504,22	17.387,45
9003	9003	BANCO DO BRASIL	001 - 001		12.583,18	12.583,18
9004	9004	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	001 - 001			0,00
9009	9009	13º PAGO ANTERCIPADO	001 - 001			0,00
9018	9018	Rend. s/ aplic. financeira.	001 - 001			0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>				575.973,97	109.957,41	685.931,38
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	575.973,97	109.957,41	685.931,38
7002	7001	REPOSIÇÃO DE REPASSE DO EXERC. ANTERIOR	001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				613.434,77	129.047,88	742.482,65

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 742.482,65

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
REPASSE	001	5078		220,83
1	111110200	REPASSE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-142.848,77
3	111110200	REPASSE	110 - 000 GERAL	57.849,79
5	111110200	REPASSE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	85.146,21
7	111110200	REPASSE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	73,60

**Total do Saldo** 220,83

**TOTAL GERAL** 742.703,48

Porto Grande, 31 de julho de 2021



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

---

---

---

---

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
11	PODER LEGISLATIVO							
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				1.193.827,00	87.447,32	93.804,64	34.589,29
110101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				662.045,79	637.952,82	96.792,84	627.456,50
01.031.0001.1001.0000	Mobiliário e Aparelhamento da CMPG							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - 001 001 NV	18.172,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa - CMPG							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 - 001 001 NV	472.575,00	42.000,00	42.000,00	0,00
					294.000,00	294.000,00	42.000,00	294.000,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	0,00	0,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
					276.000,00	276.000,00	42.000,00	276.000,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 - 001 001 NV	52.347,00	6.270,00	6.270,00	0,00
					45.540,00	45.540,00	12.540,00	45.540,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
					45.540,00	45.540,00	12.540,00	45.540,00
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 - 001 001 NV	6.195,00	850,00	850,00	0,00
					1.725,00	1.725,00	850,00	1.725,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	850,00	850,00	0,00
					1.725,00	1.725,00	850,00	1.725,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 - 001 001 NV	8.260,00	0,00	0,00	0,00
					5.287,90	5.287,90	0,00	5.287,90
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.287,90	5.287,90	0,00	5.287,90
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - 001 001 NV	6.260,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - 001 001 NV	2.854,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	217.014,00 93.732,80	0,00 93.732,80	0,00 4.000,00	0,00 93.732,80
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 91.732,80	0,00 91.732,80	0,00 4.000,00	0,00 91.732,80
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativas - CMPG								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	202.573,00 75.865,17	17.929,87 75.865,17	17.929,87 17.641,13	731,24 75.133,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 70.870,73	12.935,43 70.870,73	12.935,43 12.935,43	442,50 70.428,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 244,44	244,44 244,44	244,44 0,00	244,44 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.705,70	44,30 4.705,70
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	19.927,00 15.820,70	2.886,14 15.820,70	2.886,14 5.645,08	13,08 15.807,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 15.820,70	2.886,14 15.820,70	2.886,14 5.645,08	13,08 15.807,62
011	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.065,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	42.392,00 25.158,20	7.457,21 25.158,20	7.457,21 3.745,21	3.712,00 21.446,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.957,50	1.062,50 3.957,50	1.062,50 1.062,50	0,00 3.957,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 835,60	0,00 835,60	0,00 0,00	0,00 835,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 6.534,65	1.185,00 6.534,65	1.185,00 1.185,00	0,00 6.534,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.925,03	1.497,71 8.925,03	1.497,71 1.497,71	0,00 8.925,03
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 4.123,00	3.712,00 4.123,00	3.712,00 0,00	3.712,00 411,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					782,42	782,42	0,00	782,42
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	69.141,00	4.270,00	10.630,00	20.920,00
					59.220,00	44.340,00	4.590,00	38.300,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.080,00	17.700,00
					42.480,00	28.320,00	3.540,00	24.780,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					7.300,00	7.300,00	0,00	4.800,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.770,00	1.050,00	720,00
					1.770,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	43.984,00	5.784,10	4.321,42	3.372,97
					24.956,02	21.583,05	4.321,42	21.583,05
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,50	517,50	0,00	517,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					3.070,00	3.070,00	2.000,00	3.070,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	829,20	829,20	0,00
					4.279,86	4.279,86	829,20	4.279,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	274,90	274,90	0,00
					2.800,78	2.800,78	274,90	2.800,78
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					453,38	453,38	0,00	453,38

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,50	1.100,50	0,00	1.100,50
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
					2.804,00	1.124,00	0,00	1.124,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	217,32	1.692,97
					3.600,00	1.907,03	217,32	1.907,03
015		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	18.068,00	0,00	1.460,00	5.840,00
					17.520,00	11.680,00	1.460,00	11.680,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.460,00	5.840,00
					14.600,00	8.760,00	1.460,00	8.760,00
016		3.3.90.93.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1 - 001 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.193.827,00	87.447,32	93.804,64	34.589,29
PODER LEGISLATIVO					662.045,79	637.952,82	96.792,84	627.456,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/07/2021</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/07/2021	701001 /000	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	350,00
01/07/2021	701002 /000	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>600,00</b>
<b>02/07/2021</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/07/2021	702001 /000	OR NV	13	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	LUIZ CARLOTA MADEIRO	1.050,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.050,00</b>
<b>05/07/2021</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/07/2021	705001 /000	OR NV	14	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	274,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>274,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>274,90</b>
<b>06/07/2021</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/07/2021	706001 /000	OR NV	14	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.000,00
06/07/2021	706002 /000	OR NV	14	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	829,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.829,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.829,20</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>07/07/2021</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/07/2021	707001 /000	OR NV	12	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.497,71
07/07/2021	707002 /000	OR NV	12	3.3.90.30.16	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.062,50
07/07/2021	707003 /000	OR NV	12	3.3.90.30.21	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.185,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.745,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.745,21</b>
<b>09/07/2021</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/07/2021	709001 /000	OR NV	13	3.3.90.36.21	0 1 00	001 001	EDIVANDRO DUARTE DE SOUZA	2.500,00
09/07/2021	709002 /000	OR NV	14	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	TANIA DE C FERREIRA EIRELI EPP	1.680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.180,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.180,00</b>
<b>13/07/2021</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/07/2021	713001 /000	OR NV	12	3.3.90.30.24	0 1 00	001 001	AGUIAR & RABELO LTDA - ME	3.712,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.712,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.712,00</b>
<b>15/07/2021</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/07/2021	715001 /000	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>250,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>18/07/2021</b>	domingo							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/07/2021	718001 /000	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	30.000,00
18/07/2021	718002 /000	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.000,00
18/07/2021	718003 /000	OR NV	3	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.270,00
18/07/2021	718004 /000	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.935,43
18/07/2021	718005 /000	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	2.845,80
18/07/2021	718006 /000	OR NV	9	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	244,44
18/07/2021	718007 /000	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	183,33
18/07/2021	718008 /000	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	40,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>64.519,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>64.519,34</b>
<b>20/07/2021</b>	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/07/2021	720001 /000	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	4.566,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.566,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.566,67</b>
<b>26/07/2021</b>	segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/07/2021	726001 /000	OR NV	13	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	JOÃO PEDRO DOS SANTOS DO NASI	720,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>720,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>720,00</b>
<b>27/07/2021</b>	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/07/2021	727001 /000	OR NV	14	3.3.90.39.20	0 1 00	001 001	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS NETO MEI	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>87.447,32</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/07/2021</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/07/2021	104002 /032	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	13,55
01/07/2021	701001 /001	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	350,00
01/07/2021	701002 /001	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>613,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>613,55</b>
<b>05/07/2021</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/07/2021	705001 /001	OR NV	14	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	274,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>274,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>274,90</b>
<b>06/07/2021</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/07/2021	706002 /001	OR NV	14	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	829,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>829,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>829,20</b>
<b>13/07/2021</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/07/2021	707001 /001	OR NV	12	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.497,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.497,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.497,71</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/07/2021</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/07/2021	702001 /001	OR NV	13	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	LUIZ CARLOTA MADEIRO	1.050,00
14/07/2021	709001 /001	OR NV	13	3.3.90.36.21	0 1 00	001 001	EDIVANDRO DUARTE DE SOUZA	2.500,00
14/07/2021	713001 /001	OR NV	12	3.3.90.30.24	0 1 00	001 001	AGUIAR & RABELO LTDA - ME	3.712,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.262,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.262,00</b>
<b>15/07/2021</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/07/2021	715001 /001	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>250,00</b>
<b>18/07/2021</b> domingo								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/07/2021	718001 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	30.000,00
18/07/2021	718002 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.000,00
18/07/2021	718003 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.270,00
18/07/2021	718004 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.935,43
18/07/2021	718005 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	2.845,80
18/07/2021	718006 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	244,44
18/07/2021	718007 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	183,33
18/07/2021	718008 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	40,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>64.519,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>64.519,34</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/07/2021</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/07/2021	104002 /033	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	41,80
19/07/2021	602001 /002	GL NV	13	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	3.540,00
19/07/2021	602001 /003	GL NV	13	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	3.540,00
19/07/2021	602002 /003	OR NV	15	3.3.90.40.16	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA - ME	1.460,00
19/07/2021	706001 /001	OR NV	14	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.581,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.581,80</b>
<b>20/07/2021</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/07/2021	104002 /034	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	98,59
20/07/2021	707002 /001	OR NV	12	3.3.90.30.16	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.062,50
20/07/2021	707003 /001	OR NV	12	3.3.90.30.21	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.185,00
20/07/2021	720001 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GR	4.566,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.912,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6.912,76</b>
<b>21/07/2021</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/07/2021	104002 /035	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	20,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>20,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>20,90</b>
<b>22/07/2021</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/07/2021	104002 /036	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	42,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>42,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>42,48</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/07/2021</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/07/2021	727001 /001	OR NV	14	3.3.90.39.20	0 1 00	001 001	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS NETO MEI	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
TOTAL GERAL								93.804,64

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/07/2021</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/07/2021	104002 /032	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	1070004	13,55
01/07/2021	616003 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	1070006	6.270,00
01/07/2021	616005 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	1070006	2.772,00
01/07/2021	621001 /001	OR NV	8	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	1070001	2.000,00
01/07/2021	622002 /001	OR NV	8	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ANTÔNIO RODRIGUES GALENO	1070002	2.000,00
01/07/2021	701001 /001	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	1070003	350,00
01/07/2021	701002 /001	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	1070005	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.655,55</b>

---

**TOTAL NA DATA** 13.655,55

---

**15/07/2021** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/07/2021	702001 /001	OR NV	13	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	LUIZ CARLOTA MADEIRO	15070001	1.050,00
15/07/2021	715001 /001	OR NV	4	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	15070002	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.300,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** 1.300,00

---

**19/07/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/07/2021	104002 /033	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	19070001	41,80
19/07/2021	602001 /002	GL NV	13	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	19070002	3.540,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.581,80</b>

---

**TOTAL NA DATA** 3.581,80

---

**20/07/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/07/2021	104002 /034	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	20070001	98,59
20/07/2021	718001 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	20070002	30.000,00
20/07/2021	718002 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	20070002	12.000,00
20/07/2021	718004 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	20070002	12.935,43
20/07/2021	718007 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	20070002	139,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55.173,05</b>

---

**TOTAL NA DATA** 55.173,05

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/07/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/07/2021	104002 /035	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	21070004	20,90
21/07/2021	602002 /003	OR NV	15	3.3.90.40.16	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA - ME	21070003	1.460,00
21/07/2021	706001 /001	OR NV	14	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	21070001	1.000,00
21/07/2021	706002 /001	OR NV	14	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	21070002	829,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.310,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.310,10</b>
<b>22/07/2021</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/07/2021	104002 /036	ES NV	14	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S A	22070002	42,48
22/07/2021	705001 /001	OR NV	14	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22070001	274,90
22/07/2021	707001 /001	OR NV	12	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	22070005	1.497,71
22/07/2021	707002 /001	OR NV	12	3.3.90.30.16	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	22070006	1.062,50
22/07/2021	707003 /001	OR NV	12	3.3.90.30.21	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	22070007	1.185,00
22/07/2021	718003 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	22070003	6.270,00
22/07/2021	718005 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	22070003	2.845,80
22/07/2021	718008 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	22070003	27,28
22/07/2021	720001 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	22070004	4.566,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>17.772,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>17.772,34</b>
<b>28/07/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/07/2021	727001 /001	OR NV	14	3.3.90.39.20	0 1 00	001 001	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS NETO MEI	28070002	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>96.792,84</b>