

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
 RUA JOÃO ALFREDO  
 08.800.161/0001-38

Exercício 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

RECEBIMOS • RECEBIMOS  
 Em 23 de Jan de 22  
 Recebido

Fl.	Func.	Embr.	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp. a Pagar
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
01	01		<b>CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA</b>									
010100			<b>CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA</b>	4.740.000,00	4.740.000,00	4.144.695,86	332.404,02	332.404,02	4.144.695,86	332.404,02	332.404,02	3.812.291,64
01.001.0101	1001	0000	<b>MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110000	NV	4.4.80.51	DOBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.0101	1002	0000	<b>ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000		4.4.80.52	DOBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.0101	2001	0000	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>		1.700.000,00	1.580.108,40	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	131.675,70	131.675,70	1.448.432,70
000	110000		3.1.90.11	DOBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.580.108,40	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	131.675,70	131.675,70	1.448.432,70
			3.1.90.12	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000		3.3.90.14	DOBRAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.0101	2002	0000	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		1.050.000,00	1.050.000,00	75.335,11	75.335,11	1.050.000,00	75.335,11	75.335,11	974.664,89
000	110000		3.1.90.11	DOBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	75.335,11	75.335,11	1.050.000,00	75.335,11	75.335,11	974.664,89
			3.1.90.12	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000		3.3.90.14	DOBRAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	950,46	950,46	950,46	950,46	950,46	950,46	0,00
			3.3.90.31	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	268,93	268,93	268,93	268,93	268,93	268,93	0,00
			3.3.90.32	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	121,52	121,52	121,52	121,52	121,52	121,52	0,00
			3.3.90.33	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	560,01	560,01	560,01	560,01	560,01	560,01	0,00
008	110000		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	142.080,00	20.159,93	20.159,93	142.080,00	20.159,93	20.159,93	121.920,07
			3.3.90.37	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.360,00	13.100,00	13.100,00	66.360,00	13.100,00	13.100,00	53.260,00
			3.3.90.38	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.548,14	1.548,14	1.548,14	1.548,14	1.548,14	1.548,14	28.431,86
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	71,81	71,81	1.000,00	71,81	71,81	928,19
			3.3.90.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.140,00	1.328,25	1.328,25	17.140,00	1.328,25	1.328,25	15.811,75
			3.3.90.45	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	163,73	163,73	5.000,00	163,73	163,73	4.836,27
			3.3.90.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	21.400,00	2.700,00	2.700,00	21.400,00	2.700,00	2.700,00	18.700,00
011	110000		3.3.90.80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000		3.3.90.80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	700.000,00	50.769,14	50.769,14	700.000,00	50.769,14	50.769,14	649.230,86
			3.3.90.85	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.769,14	50.769,14	0,00	50.769,14	50.769,14	0,00
013	110000		3.3.90.90	MANUTENÇÃO VERBA INDETERMINADA	130.000,00	130.000,00	10.128,90	10.128,90	130.000,00	10.128,90	10.128,90	111.417,00
			3.3.90.90	MANUTENÇÃO VERBA INDETERMINADA	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	0,00	10.128,90	10.128,90	111.417,00
014	110000		3.3.90.90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	660.000,00	660.000,00	43.304,78	43.304,78	660.000,00	43.304,78	43.304,78	508.615,22
			3.3.90.90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	43.304,78	43.304,78	0,00	43.304,78	43.304,78	508.615,22

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>28.846.0000.0001.0000 ENCARGOS PÚBLICOS</b>												
015	110000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.144.695,66</b>	<b>332.404,02</b>	<b>332.404,02</b>	<b>4.144.695,66</b>	<b>332.404,02</b>	<b>332.404,02</b>	<b>3.812.291,64</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.144.695,66</b>	<b>332.404,02</b>	<b>332.404,02</b>	<b>4.144.695,66</b>	<b>332.404,02</b>	<b>332.404,02</b>	<b>3.812.291,64</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9011	990011		CAUÇÃO			100 - 000		0,00				0,00
9002	990002		PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		2.752,89				2.752,89
9003	990003		AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00				0,00
9004	990004		CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		0,00				0,00
9007	990007		SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00				0,00
9009	990009		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00				0,00
9010	990010		SM			100 - 000		0,00				0,00
9012	990014		EMPRESTIMO BANCO REAL			110 - 000		0,00				0,00
9013	990015		EMPRESTIMOS GBOEX			110 - 000		0,00				0,00
9017	990019		EMPRESTIMO BANDEPE			110 - 000		0,00				0,00
9019	990021		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			110 - 000		0,00				0,00
9014	990016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			110 - 000		0,00				0,00
9016	990018		EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00				0,00
9005	990005		INSS			100 - 000		15.814,05				15.814,05
9006	990006		IRRF			100 - 000		21.472,48				21.472,48
9001	990001		ISS			110 - 000		0,00				0,00
9008	990008		SF			110 - 000		0,00				0,00
9015	990017		RESTITUIÇÃO			110 - 000		0,00				0,00
9018	990020		SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			110 - 000		1.486,83				1.486,83
9020	990022		PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA			100 - 000		1.739,77				1.739,77
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>43.266,02</b>			<b>43.266,02</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>											<b>375.670,04</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>	
			CC 0002-5		104	10001	- CM				131.918,89	
			TOTAL DO SALDO								131.918,89	
											<hr/>	
TOTAL GERAL												507.588,93

PAUDALHO, 31 de janeiro de 2022

---

HERISTOW ROUNELY ARAGÃO VIEIRA  
PRESIDENTE

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR - CRC: 017228/O-3/PE

---

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO