

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Registrado e Publicado
Em 30 de 03 de 2022
Andréia Llo
Escriturária

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	4.740.000,00	4.740.000,00	22.067,65	408.277,53	408.277,53	4.166.783,31	740.681,55	740.681,55	3.428.081,78
01.031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA									
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS									
002	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
003	110000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	263.351,40	263.351,40	1.318.757,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	263.351,40	263.351,40	1.318.757,00
004	110000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
005	110000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	99.131,42	99.131,42	1.050.000,00	174.468,53	174.468,53	875.533,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	99.131,42	99.131,42	1.050.000,00	174.468,53	174.468,53	875.533,47
006	110000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	2.107,65	1.312,75	1.312,75	3.058,11	2.263,21	2.263,21	794,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	647,05	647,05	647,05	915,98	915,98	915,98	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,52	121,52	121,52	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	665,70	665,70	665,70	1.225,71	1.225,71	1.225,71	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	794,90	0,00	0,00	794,90	0,00	0,00	794,90
008	110000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00
		3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00
010	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	19.390,00	22.880,59	22.880,59	161.480,00	43.040,52	43.040,52	118.439,48
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	66.300,00	26.200,00	26.200,00	40.100,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.658,97	1.658,97	30.000,00	3.207,11	3.207,11	26.792,89
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	143,62	143,62	856,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.326,25	1.326,25	17.140,00	2.652,50	2.652,50	14.487,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	16.060,00	1.460,00	1.460,00	16.060,00	1.460,00	1.460,00	14.600,00
		3.3.90.39.54	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	233,56	233,56	5.000,00	397,29	397,29	4.602,71
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	22.400,00	5.400,00	5.400,00	17.000,00
011	110000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	94.196,09	94.196,09	700.000,00	144.965,23	144.965,23	555.034,77
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	94.196,09	94.196,09	700.000,00	144.965,23	144.965,23	555.034,77
01.031.0101.2003.0000			MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA									
013	110000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	20.257,80	20.257,80	101.289,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 02 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
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.548,80	20.257,80	20.257,80	101.289,00
	01.271.0901	2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	0,00	48.382,08	48.382,08	550.000,00	91.798,88	91.798,88	458.233,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	48.382,08	48.382,08	550.000,00	91.798,88	91.798,88	458.233,14
		28.846.0000.0001.0000	ENCARGOS PÚBLICOS									
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
TOTAL DO PODER				4.740.000,00	4.740.000,00	22.067,65	408.277,53	408.277,53	4.166.763,31	740.681,55	740.681,55	3.428.081,78
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.740.000,00	4.740.000,00	22.067,65	408.277,53	408.277,53	4.166.763,31	740.681,55	740.681,55	3.428.081,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9011	990011	CAUÇÃO				100 - 000		0,00			0,00	
9002	990002	PENSÃO ALIMENTICIA				110 - 000		2.864,68			5.617,57	
9003	990003	AMIL PLANO DE SAÚDE				110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA				100 - 000		71.734,05			71.734,05	
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		18.010,07			33.824,12	
9006	990006	IRRF				100 - 000		21.615,16			43.087,64	
9001	990001	ISS				110 - 000		28,50			28,50	
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		8,84			1.493,67	
9020	990022	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA				100 - 000		1.913,75			3.653,52	
								116.173,05			159.439,07	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 03 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											300.120,52	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Ranco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>			<u>Saldo</u>	
			CC 0002-5		104	10001	-	CM			118.219,02	
TOTAL DO SALDO											118.219,02	
TOTAL GERAL											1.018.338,54	

PAUDALHO, 28 de fevereiro de 2022

HERISTOW ROUNYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O-3/PE

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO