

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )**

Registrado e Publicado  
Em 29 de 06 de 22  
Secretaria

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			<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	5.845,72	415.007,03	415.007,03	4.307.031,93	2.003.007,51	2.003.007,51	2.304.024,42
01.031.0101	1001.0000		<b>MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>									
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		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS</b>									
002	110000		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00
			4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00
01.031.0101	2001.0000		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
003	110000		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.700.000,00	1.580.108,40	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	658.378,50	658.378,50	921.729,90
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	658.378,50	658.378,50	921.729,90
004	110000		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	-1.575,00	-1.575,00	-1.575,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	-1.575,00	-1.575,00	-1.575,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
01.031.0101	2002.0000		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>									
005	110000		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	470.339,62	470.339,62	579.660,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	470.339,62	470.339,62	579.660,38
006	110000		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
007	110000		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	2.457,72	2.457,72	2.457,72	12.483,73	12.483,73	12.483,73	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	514,74	514,74	514,74	2.090,76	2.090,76	2.090,76	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,40	1.263,40	1.263,40	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,89	501,89	501,89	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	697,98	697,98	697,98	2.773,98	2.773,98	2.773,98	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	2.039,90	2.039,90	2.039,90	0,00
			3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	313,80	313,80	0,00
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	360,00	360,00	360,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00
			3.3.90.36.29 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	876,00	876,00	876,00	0,00
			3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
010	110000		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	360.891,00	200,00	29.555,28	29.555,28	275.330,00	134.628,12	134.628,12	140.701,88
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	200,00	15.800,00	15.800,00	134.500,00	75.700,00	75.700,00	58.800,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	33.450,00	10.350,00	10.350,00	23.100,00
			3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.18 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.492,44	1.492,44	30.000,00	8.454,69	8.454,69	21.545,31
			3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	359,05	359,05	640,95
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.328,18	1.328,18	17.140,00	6.631,16	6.631,16	10.508,84

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )**

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	16.060,00	5.840,00	5.840,00	10.220,00
		3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	204,87	204,87	5.000,00	1.013,22	1.013,22	3.986,78
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	23.400,00	11.500,00	11.500,00	11.900,00
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	91.335,13	91.335,13	700.000,00	422.378,37	422.378,37	277.623,63
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	91.335,13	91.335,13	700.000,00	422.378,37	422.378,37	277.623,63
01.031.0101	2003.0000	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	121.548,80	50.644,50	50.644,50	70.902,30
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.548,80	50.644,50	50.644,50	70.902,30
01.271.0901	2004.0000	2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	238.593,67	238.593,67	313.406,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	238.593,67	238.593,67	313.406,33
28.846.0000	0001.0000	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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>5.845,72</b>	<b>415.007,03</b>	<b>415.007,03</b>	<b>4.307.031,93</b>	<b>2.003.007,51</b>	<b>2.003.007,51</b>	<b>2.304.024,42</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>5.845,72</b>	<b>415.007,03</b>	<b>415.007,03</b>	<b>4.307.031,93</b>	<b>2.003.007,51</b>	<b>2.003.007,51</b>	<b>2.304.024,42</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9011	990011	990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9002	990002	990002	PENSAO ALIMENTICIA			110 - 000		2.847,70			14.160,87	
9003	990003	990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004	990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		36.639,41			181.652,28	
9007	990007	990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008	990008	990008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00			0,00	
9010	990010	990010	SM			100 - 000		0,00			0,00	
9012	990014	990014	EMPRESTIMO BANCO REAL			110 - 000		0,00			0,00	
9013	990015	990015	EMPRESTIMOS GBOEX			110 - 000		0,00			0,00	
9017	990019	990019	EMPRESTIMO BANDEPE			110 - 000		0,00			0,00	
9019	990021	990021	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			110 - 000		0,00			0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )**

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
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		18.821,69			90.332,52	
9006		990006	IRRF			100 - 000		21.347,84			107.131,16	
9001		990001	ISS			110 - 000		18,00			124,25	
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		0,00			1.493,67	
9020		990022	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA			100 - 000		1.913,75			9.394,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								81.588,39			404.289,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.407.296,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	CM	Saldo
CC 0002-5	104	10001	-	CM	145.870,07
TOTAL DO SALDO					145.870,07

TOTAL GERAL

2.553.167,00

PAUDALHO, 31 de maio de 2022

HERISTON ROUHYELY ARAGÃO VIEIRA  
PRESIDENTE

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR - CRC. 017226/0-3/PE

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO