

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

Registrado e Publicado
Em 02 de 08 de 22
Escritório

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
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	4.740.000,00	4.740.000,00	24.545,41	429.894,22	429.894,22	4.396.777,65	3.315.861,21	3.315.861,21	1.080.916,44
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	679,55	679,55	679,55	5.082,55	5.082,55	5.082,55	0,00
		4 4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	679,55	679,55	679,55	679,55	679,55	679,55	0,00
		4 4.90.52.19	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	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	1.580.108,40	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	1.053.405,60	1.053.405,60	526.702,80
		3 1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	1.053.405,60	1.053.405,60	526.702,80
004	110000	3 3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00
		3 3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	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	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	827.812,16	827.812,16	222.187,84
		3 1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	827.812,16	827.812,16	222.187,84
006	110000	3 3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
		3 3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
007	110000	3 3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	1.338,86	1.338,86	1.338,86	18.823,83	18.823,83	18.823,83	0,00
		3 3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	643,42	643,42	643,42	4.476,58	4.476,58	4.476,58	0,00
		3 3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,58	3.212,58	3.212,58	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	695,44	695,44	695,44	4.779,08	4.779,08	4.779,08	0,00
		3 3.90.30.23	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,90	2.039,90	2.039,90	0,00
		3 3.90.30.28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	396,00	396,00	396,00	3.931,00	3.931,00	3.931,00	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 3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00
		3 3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
010	110000	3 3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	369.891,60	7.081,00	32.623,78	32.623,78	341.560,07	221.759,45	221.759,45	119.800,62
		3 3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	137,00	16.544,01	16.544,01	190.696,07	125.058,03	125.058,03	65.628,04
		3 3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	33.450,00	20.250,00	20.250,00	13.200,00
		3 3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00
		3 3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00
		3 3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.960.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

2 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
		3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.068,29	1.068,29	30.000,00	11.989,84	11.989,84	18.010,18
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	574,48	574,48	425,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.309,90	1.309,90	17.140,00	10.593,38	10.593,38	6.546,62
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	18.060,00	10.220,00	10.220,00	5.840,00
		3.3.90.39.54	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E PLÂN	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
		3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO F	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	225,77	225,77	5.000,00	1.649,72	1.649,72	3.350,28
		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	16.600,00	16.600,00	6.800,00
01.1	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
01.2	110000	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	91.335,13	91.335,13	700.000,00	696.991,60	696.991,60	3.008,40
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	91.335,13	91.335,13	700.000,00	696.991,60	696.991,60	3.008,40
01.031.0101	2203.0000		MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA									
01.3	110000	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	81.031,20	81.031,20	40.515,60
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	81.031,20	81.031,20	40.515,60
01.271.0301	2204.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
01.4	110000	3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	381.298,82	381.298,82	168.701,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	381.298,82	381.298,82	168.701,18
29.846.0000.0001.0000			ENCARGOS PÚBLICOS									
01.5	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	24.545,41	429.894,22	429.894,22	4.396.777,65	3.315.861,21	3.315.861,21	1.080.916,44
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.740.000,00	4.740.000,00	24.545,41	429.894,22	429.894,22	4.396.777,65	3.315.861,21	3.315.861,21	1.080.916,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA			110 - 000		2.847,70			22.703,77	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNACAO CAIXA			100 - 000		35.674,34			290.805,44	
9007		990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9009		990009	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	SM			100 - 000		0,00			0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

3 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
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	990015		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9015	990018		EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990005		INSS			100 - 000		18.821,69			148.797,69	
9006	990005		IRRF			100 - 000		21.347,84			171.174,68	
9001	990001		ISS			110 - 000		19,80			196,55	
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		2.248,37			16.139,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								81.159,74			649.311,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										3.965.172,89		
SALDO PARA O MES SEQUINTE												
<u>Recursos</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>						<u>Saldo</u>		
CC 0002-5		104	10001	-	CM					123.353,66		
TOTAL DO SALDO										123.353,66		
TOTAL GERAL										4.088.526,55		

PAUDALHO, 31 de agosto de 2022

HERISTOW ROUNELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO