

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Registrado em 25 de 05 de 22
Escritório

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	106.267,49	416.966,43	416.966,43	4.301.186,21	1.588.000,48	1.588.000,48	2.713.185,73
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
01.031.0101.2201.0000			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	526.702,80	526.702,80	1.053.405,80
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	526.702,80	526.702,80	1.053.405,80
004	110000		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00
01.031.0101.2202.0000			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	371.908,37	371.908,37	678.091,63
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	371.908,37	371.908,37	678.091,63
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	2.427,49	3.467,90	3.467,90	10.026,01	10.026,01	10.026,01	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	660,04	660,04	1.578,02	1.578,02	1.578,02	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.263,40	1.263,40	1.263,40	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	380,37	380,37	501,89	501,89	501,89	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	850,29	850,29	850,29	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90	794,90	794,90	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	313,80	313,80	313,80	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	240,00	240,00	240,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	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	240,00	240,00	240,00	516,00	516,00	516,00	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 - PESS	250.000,00	369.891,00	103.000,00	33.452,50	33.452,50	275.130,00	105.072,84	105.072,84	170.057,16
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	03.000,00	17.000,00	17.000,00	134.300,00	59.900,00	59.900,00	74.400,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	20.700,00	3.300,00	3.300,00	33.450,00	7.050,00	7.050,00	26.400,00
			3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
			3.3.90.39.16 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	1.700,02	1.700,02	30.000,00	6.962,25	6.962,25	23.037,73
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	287,24	287,24	712,76
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.326,25	1.326,25	17.140,00	5.305,00	5.305,00	11.835,00
			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	4.380,00	4.380,00	11.680,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.880.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pág 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
		3.3.90.39.54	CONFECCÃO 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
		3.3.90.39.81	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	194,42	194,42	5.000,00	808,35	808,35	4.191,65
		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	9.800,00	9.800,00	13.600,00
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	331.041,24	331.041,24	368.958,76
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	91.335,13	91.335,13	700.000,00	331.041,24	331.041,24	368.958,76
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	121.548,80	40.515,80	40.515,80	81.031,20
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.548,80	40.515,80	40.515,80	81.031,20
01.271.0901		2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
014	110000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	188.358,82	188.358,82	361.641,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	188.358,82	188.358,82	361.641,38
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	106.267,49	418.966,43	418.966,43	4.301.186,21	1.588.000,48	1.588.000,48	2.713.185,73
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.740.000,00	4.740.000,00	106.267,49	418.966,43	418.966,43	4.301.186,21	1.588.000,48	1.588.000,48	2.713.185,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9011	990011	CAUÇÃO	100 - 000	0,00	0,00
9002	990002	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	2.847,70	11.312,97
9003	990003	AMIL PLANO DE SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9004	990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 - 000	36.639,41	145.012,87
9007	990007	SIND PAUDALHO OUTROS	100 - 000	0,00	0,00
9009	990009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANJAL	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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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
9016	990018		EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990005		INSS			100 - 000		18.821,69			71.510,93	
9006	990006		IRRF			100 - 000		21.347,84			85.783,32	
9001	990001		ISS			110 - 000		12,00			106,25	
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			7.481,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								61.582,39			322.701,03	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.910.701,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	CM	Saldo
CC 0002-5	104	10001	-	CM	130.720,86
TOTAL DO SALDO					130.720,86

TOTAL GERAL

2.041.422,37

PAUDALHO, 30 de abril de 2022

HERISTOW ROUNELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO