

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			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	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		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	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		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	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		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	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		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		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		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	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
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9011	990011		CAUÇÃO			100 - 000		0,00				0,00
9002	990002		PENSAO ALIMENTICIA			110 - 000		2.847,70				14.160,87
9003	990003		AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00				0,00
9004	990004		CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		36.639,41				181.652,28
9007	990007		SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00				0,00
9008	990008		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

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

HERISTOW ROUHYELY ARAGÃO VIEIRA
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO