

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.161/0001-38

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

Registrado e Publicado  
Em 27 de 09 de 22  
Assinado  
Escriturário

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto 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	28.155,41	430.352,50	430.352,50	4.194.918,72	1.171.034,05	1.171.034,05	3.023.884,67
01.031.0101.1001.0000	MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA											
001	110000	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	395.027,10	395.027,10	1.185.081,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	395.027,10	395.027,10	1.185.081,30
004	110000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	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	99.010,59	99.010,59	1.050.000,00	273.477,12	273.477,12	778.522,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	99.010,59	99.010,59	1.050.000,00	273.477,12	273.477,12	778.522,88
006	110000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	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	4.540,41	4.294,90	4.294,90	7.598,52	6.558,11	6.558,11	1.040,41
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	660,04	0,00	0,00	1.576,02	915,98	915,98	660,04
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	380,37	0,00	0,00	501,89	121,52	121,52	380,37
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	794,90	794,90	794,90	794,90	794,90	0,00
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00
		3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	769,00	769,00	769,00	0,00
		3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
010	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	250.000,00	10.050,00	28.579,82	28.579,82	171.530,00	71.620,34	71.620,34	99.909,68
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	16.700,00	16.700,00	71.300,00	42.900,00	42.900,00	28.400,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		3.3.90.39.18	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	2.055,12	2.055,12	30.000,00	5.262,23	5.262,23	24.737,77
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	215,43	215,43	784,57
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.326,25	1.326,25	17.140,00	3.978,75	3.978,75	13.161,25
		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	2.920,00	2.920,00	13.140,00
		3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	216,64	216,64	5.000,00	613,93	613,93	4.386,07
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	23.400,00	8.100,00	8.100,00	15.300,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

DE RGO 181.0001-38

Exercício 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

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
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	94.740,88	94.740,88	700.000,00	239.706,11	239.706,11	460.293,89
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	94.740,88	94.740,88	700.000,00	239.706,11	239.706,11	460.293,89
01.031.010: 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	30.386,70	30.386,70	91.160,10
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	30.386,70	30.386,70	91.160,10
01.271.0901.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA												
014	110000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	0,00	48.356,71	48.356,71	550.000,00	140.123,57	140.123,57	409.876,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	48.356,71	48.356,71	550.000,00	140.123,57	140.123,57	409.876,43
28.646.0000.0001.0000 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>28.155,41</b>	<b>430.352,50</b>	<b>430.352,50</b>	<b>4.194.918,72</b>	<b>1.171.034,05</b>	<b>1.171.034,05</b>	<b>3.023.884,67</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>28.155,41</b>	<b>430.352,50</b>	<b>430.352,50</b>	<b>4.194.918,72</b>	<b>1.171.034,05</b>	<b>1.171.034,05</b>	<b>3.023.884,67</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA</b>												
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		2.847,70			8.465,27	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		36.639,41			108.373,48	
9007		990007	SIND PAUSALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9006		990006	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	EMPRESTIMO GBOEX			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990016	EMPRESTIMO BANDEPE			110 - 000		0,00			0,00	
9019		990021	SALARIO 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		18.865,12			52.689,24	
9008		990008	IRRF			100 - 000		21.347,84			84.435,48	
9001		990001	ISE			110 - 000		65,75			94,25	

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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			5.587,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								81.679,57			241.118,64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.412.152,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurs	Banco	Conta	Vinculo	CM	Saldo
CC 0002-5	104	10001	-	CM	117.868,56
TOTAL DO SALDO					117.868,56

TOTAL GERAL

1.530.021,25

PAUDALHO, 31 de março de 2022

HERISTOW ROUNTELY ARAGÃO VIEIRA  
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO