

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860 181/0001-38

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

Revisado e Publicado

Em 03 de 03 de 22

Esdrúgala

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                    |        |                 | <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  | 59.041,37  | 470.811,98 | 470.811,98 | 4.366.073,30  | 2.473.819,49 | 2.473.819,49 | 1.892.253,81 |
| 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>AQUISICÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS</b>                |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| 002                   | 110000 | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.403,00      | 4.403,00     | 4.403,00     | 0,00         |
|                       |        | 4.4.90.52.18    | MAQUINAS, 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 |        |                 | <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  | 790.054,20   | 790.054,20   | 790.054,20   |
|                       |        | 3.1.90.11.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 131.675,70 | 131.675,70 | 1.580.108,40  | 790.054,20   | 790.054,20   | 790.054,20   |
| 004                   | 110000 | 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL  | 60.000,00       | 60.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.450,00      | 9.450,00     | 9.450,00     | 0,00         |
|                       |        | 3.3.90.14.14    | DIÁRIAS NO PAIS  | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 160.610,04 | 160.610,04 | 1.050.000,00  | 630.949,66   | 630.949,66   | 419.050,34   |
|                       |        | 3.1.90.11.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 160.610,04 | 160.610,04 | 1.050.000,00  | 630.949,66   | 630.949,66   | 419.050,34   |
| 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     | 1.142,30   | 1.142,30   | 1.142,30   | 13.626,03     | 13.626,03    | 13.626,03    | 0,00         |
|                       |        | 3.3.90.30.07    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 0,00            | 0,00          | 510,10     | 510,10     | 510,10     | 2.600,86      | 2.600,86     | 2.600,86     | 0,00         |
|                       |        | 3.3.90.30.15    | 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          | 632,20     | 632,20     | 632,20     | 3.406,18      | 3.406,18     | 3.406,18     | 0,00         |
|                       |        | 3.3.90.30.25    | 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         |
|                       |        | 3.3.90.30.41    | 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     | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00   | 3.535,00      | 3.535,00     | 3.535,00     | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 876,00        | 876,00       | 876,00       | 0,00         |
|                       |        | 3.3.90.36.45    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                             | 0,00            | 0,00          | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00   | 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      | 369.891,50    | 56.849,07  | 26.634,86  | 26.634,86  | 332.179,07    | 161.262,98   | 161.262,98   | 170.916,09   |
|                       |        | 3.3.90.39.05    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00            | 0,00          | 56.049,07  | 16.407,01  | 16.407,01  | 190.549,07    | 92.107,01    | 92.107,01    | 98.442,08    |
|                       |        | 3.3.90.39.11    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 3.300,00   | 3.300,00   | 33.450,00     | 13.650,00    | 13.650,00    | 19.800,00    |
|                       |        | 3.3.90.39.15    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                       | 0,00            | 0,00          | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         |
|                       |        | 3.3.90.39.19    | 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       | 1.343,12   | 1.343,12   | 30.000,00     | 9.797,81     | 9.797,81     | 20.202,19    |
|                       |        | 3.3.90.39.30    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 71,81      | 71,81      | 1.000,00      | 430,86       | 430,86       | 569,14       |
|                       |        | 3.3.90.39.43    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 1.328,16   | 1.328,16   | 17.140,00     | 7.957,32     | 7.957,32     | 9.182,69     |

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

Pag 02 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         |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |        | 3.3.90.39.44          | SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.460,00          | 1.460,00          | 16.060,00           | 7.300,00            | 7.300,00            | 8.760,00            |
|                                   |        | 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                |
|                                   |        | 3.3.90.39.61          | 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             | 226,76            | 226,76            | 5.000,00            | 1.239,98            | 1.239,98            | 3.760,02            |
|                                   |        | 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           | 13.200,00           | 13.200,00           | 10.200,00           |
| 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          | 513.711,50          | 513.711,50          | 186.288,50          |
|                                   |        | 3.3.90.93.99          | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 91.335,13         | 91.335,13         | 700.000,00          | 513.711,50          | 513.711,50          | 186.288,50          |
|                                   |        | 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         | 121.546,80          | 60.773,40           | 60.773,40           | 60.773,40           |
|                                   |        | 3.3.90.93.99          | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.128,90         | 10.128,90         | 121.546,80          | 60.773,40           | 60.773,40           | 60.773,40           |
|                                   |        | 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          | 284.828,72          | 284.828,72          | 265.171,28          |
|                                   |        | 3.1.90.13.02          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 48.235,05         | 48.235,05         | 550.000,00          | 284.828,72          | 284.828,72          | 265.171,28          |
|                                   |        | 29.846.0000.0001.0000 | 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                |
| <b>TOTAL DO PODER</b>             |        |                       |  | <b>4.740.000,00</b> | <b>4.740.000,00</b> | <b>59.041,37</b> | <b>470.811,98</b> | <b>470.811,98</b> | <b>4.366.073,30</b> | <b>2.473.819,49</b> | <b>2.473.819,49</b> | <b>1.892.253,81</b> |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>          |        |                       |  |                     |                     |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |        |                       |  | <b>4.740.000,00</b> | <b>4.740.000,00</b> | <b>59.041,37</b> | <b>470.811,98</b> | <b>470.811,98</b> | <b>4.366.073,30</b> | <b>2.473.819,49</b> | <b>2.473.819,49</b> | <b>1.892.253,81</b> |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |        |                       |  |                     |                     |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |
| 8011                              |        | 890011                | CAUÇÃO                                   |                     |                     | 100 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8002                              |        | 890002                | PENSÃO ALIMENTICIA                       |                     |                     | 110 - 000        |                   | 2.847,70          |                     |                     | 17.008,37           |                     |
| 8003                              |        | 890003                | AMIL PLANO DE SAÚDE                      |                     |                     | 110 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8004                              |        | 890004                | CONSIGNAÇÃO CAIXA                        |                     |                     | 100 - 000        |                   | 36.639,41         |                     |                     | 218.291,69          |                     |
| 8007                              |        | 890007                | SIND FAUDALHO OUTROS                     |                     |                     | 100 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8009                              |        | 890009                | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL     |                     |                     | 100 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8010                              |        | 890010                | SM                                       |                     |                     | 100 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8012                              |        | 890014                | EMPRESTIMO BANCO REAL                    |                     |                     | 110 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8013                              |        | 890015                | EMPRESTIMOS GBOEX                        |                     |                     | 110 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8017                              |        | 890019                | EMPRESTIMO BANDEPE                       |                     |                     | 110 - 000        |                   | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                     |
| 8019                              |        | 890021                | 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 JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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 |               |            | 109.154,31 |             |
| 9006                     |      | 990006 | IRRF                     |                 |               | 100 - 000  |          | 21.347,84 |               |            | 128.479,00 |             |
| 9001                     |      | 990001 | ISS                      |                 |               | 110 - 000  |          | 52,50     |               |            | 178,75     |             |
| 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  |               |            | 11.643,14  |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                          |                 |               |            |          | 81.957,51 |               |            | 486.246,93 |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.960.066,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vínculo</u> |    | <u>Saldo</u> |
|----------------|--------------|--------------|----------------|----|--------------|
| CC 0002-5      | 104          | 10001        | -              | CM | 105.160,27   |
| TOTAL DO SALDO |              |              |                |    | 105.160,27   |

TOTAL GERAL

3.065.226,69

PAUDALHO, 30 de junho de 2022

HERISTOV ROUHYELY ARAGÃO VIEIRA  
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO