

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

Recebido e Publicado  
Em 30 de 9/22  
Escritório

Escritório  
Em 30 de 9/22  
Recebido e Publicado

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	5.147.000,00	289.295,53	416.735,50	416.735,50	4.686.073,18	3.732.596,71	3.732.596,71	953.476,47
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	5.082,55	5.082,55	5.082,55	0,00
			4.4.90.52.15 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,55	679,55	679,55	0,00
			4.4.90.52.18 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	1.560.108,40	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	1.185.081,30	1.185.081,30	395.027,10
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.675,70	131.675,70	1.580.108,40	1.185.081,30	1.185.081,30	395.027,10
004	110000		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.180.000,00	0,00	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	926.243,41	926.243,41	123.756,59
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	98.431,25	98.431,25	1.050.000,00	926.243,41	926.243,41	123.756,59
006	110000		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.739,81	7.739,81	7.739,81	26.563,64	26.563,64	26.563,64	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	612,21	612,21	612,21	5.088,78	5.088,78	5.088,78	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	352,71	352,71	352,71	854,60	854,60	854,60	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	669,89	669,89	669,89	5.448,97	5.448,97	5.448,97	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	2.704,90	2.704,90	2.704,90	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
			3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
			3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	663,80	663,80	663,80	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 - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	3.931,00	3.931,00	0,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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	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 - PESSOA	250.000,00	369.891,60	4.800,00	29.189,66	29.189,66	346.360,07	250.949,11	250.949,11	85.410,88
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	16.407,01	16.407,01	190.688,07	141.465,04	141.465,04	49.221,03
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	33.450,00	23.550,00	23.550,00	9.900,00
			3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
			3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00
			3.3.90.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

2 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
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.315,17	1.315,17	30.000,00	13.305,01	13.305,01	16.694,99
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	1.000,00	646,29	646,29	353,71
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.309,90	1.309,90	17.140,00	11.903,28	11.903,28	5.236,72
			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	11.680,00	11.680,00	4.380,00
			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
			3.3.90.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.875,49	1.875,49	3.124,51
			3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	28.200,00	21.700,00	21.700,00	6.500,00
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	977.000,00	276.755,72	91.335,13	91.335,13	976.755,72	788.326,73	788.326,73	188.428,99
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	276.755,72	91.335,13	91.335,13	976.755,72	788.326,73	788.326,73	188.428,99
		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	91.160,10	91.160,10	30.386,70
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.128,90	10.128,90	121.546,80	91.160,10	91.160,10	30.386,70
		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	429.533,87	429.533,87	120.466,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	48.235,05	48.235,05	550.000,00	429.533,87	429.533,87	120.466,13
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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>289.295,53</b>	<b>416.735,50</b>	<b>416.735,50</b>	<b>4.686.073,18</b>	<b>3.732.596,71</b>	<b>3.732.596,71</b>	<b>953.476,47</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.740.000,00</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>289.295,53</b>	<b>416.735,50</b>	<b>416.735,50</b>	<b>4.686.073,18</b>	<b>3.732.596,71</b>	<b>3.732.596,71</b>	<b>953.476,47</b>

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9011	990011	CAUÇÃO	100 - 000	0,00	0,00
9002	990002	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	2.847,70	25.551,47
9003	990003	AMIL PLANO DE SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9004	990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA	100 - 000	38.639,40	327.444,84
9007	990007	SIND PAUDALHO OUTROS	100 - 000	0,00	0,00
9009	990009	CONTRIBUIÇÃO 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

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		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			165.619,38	
9006		990006	IRRF			100 - 000		21.347,84			192.522,52	
9001		990001	ISS			110 - 000		0,00			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		2.394,25			18.534,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								82.050,88			731.362,56	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										4.463.959,27		
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>	
	CC 0002-5		104	10001		- CM					138.834,51	
TOTAL DO SALDO											138.834,51	
TOTAL GERAL										4.600.793,76		

PAUDALHO, 30 de setembro de 2022

HERISTOW ROUNELY ARAGÃO VIEIRA  
PRESIDENTE

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

ROBSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO