



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

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

### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO		---	---	---	---
0101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		7.700.000,00	5.925.642,99	432.414,60	5.494.208,39
010100			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		5.925.642,99	432.414,60	431.434,60	431.434,60
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO					
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	6.720,00	1.000,00	5.720,00
					6.720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2002.0000			ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS					
004	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000			ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
006	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		70.000,00	70.000,00	2.176,32	67.823,68
					70.000,00	2.176,32	2.176,32	2.176,32
01.031.0001.2004.0000			MANUTENÇÃO DA VERNA INDENIZATÓRIA DA PRESIDÊNCIA					
007	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	150.000,00	12.500,00	137.500,00
					150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.031.0001.2005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.550.000,00	1.750.000,00	140.899,46	1.609.100,54
					1.750.000,00	140.899,46	140.899,46	140.899,46
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	600.000,00	24.188,73	575.811,27
					600.000,00	24.188,73	24.188,73	24.188,73
010	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		80.000,00	80.000,00	3.980,73	76.019,27
					80.000,00	3.980,73	3.980,73	3.980,73
011	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	4.522,99	3.592,99	930,00
					4.522,99	3.592,99	3.592,99	3.592,99
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	194.400,00	17.201,37	178.178,63
					194.400,00	17.201,37	16.221,37	16.221,37
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA**

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	2.312.500,00 187.500,00
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		570.000,00 570.000,00	570.000,00 39.375,00	39.375,00 39.375,00	530.625,00 39.375,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2007.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SERVIDORES								
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.271.0495.2008.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA								
028	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					7.700.000,00	5.925.642,99	432.414,60	5.494.208,39
PODER LEGISLATIVO					5.925.642,99	432.414,60	431.434,60	431.434,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.700.000,00	5.925.642,99	432.414,60	5.494.208,39
					5.925.642,99	432.414,60	431.434,60	431.434,60

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA**

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7003	7002	313203	Rendimento de aplicações financeiras - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							112.362,03	112.362,03
9003	9003	323212	Emprestimo B.Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	323213	Emprestimo C.E.F.		43.217,24	43.217,24	43.217,24	43.217,24
9005	9005	323214	Pensão Judicial		2.896,99	2.896,99	2.896,99	2.896,99
9001	9001	323215	Contribuição Servidor RPPS		2.532,04	2.532,04	2.532,04	2.532,04
9002	9002	323216	I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL		38.119,98	38.119,98	38.119,98	38.119,98
9006	9006	323217	Contribuição Servidor RGPS-INSS		21.917,15	21.917,15	21.917,15	21.917,15
9007	9007	323218	Salário Família INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323219	Desconto Partidário - PTC		0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323220	HAPVIDA		3.678,63	3.678,63	3.678,63	3.678,63
9010	9010	323221	DEVOLUÇÃO - PENSIONISTA		0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323222	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
9013	9013	323224	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	323225	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7001	323712	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA INATIVO E PENSIONISTA - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO L		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							112.362,03	112.362,03
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 543.796,63

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL C/C	001	6.765-2	43.063,07
C.E.F. C/C 125-5	104	125-5	0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>			43.063,07

TOTAL GERAL

===== 586.859,70

SAO LOURENCO DA MATA, 31 de JANEIRO de 2022



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS PRESIDENTE	MAURA CAVALCANTI DE MORAIS CONTADORA - CRC: 6539-0/PE			ANDRÉ DIAS DOS SANTOS TESOUREIRO	