



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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 | 34.766,98 | 570.831,79 | 3.822.574,17 |
| 010100 | | | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | | 6.382.267,79 | 2.646.043,76 | 573.218,65 | 2.559.693,62 |
| 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 | 24.271,86 | 24.271,86 | 0,00 |
| | | | | | 32.030,86 | 32.030,86 | 24.271,86 | 32.030,86 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.720,00 |
| | | | | | 6.720,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.176,32 | 59.118,40 |
| | | | | | 70.000,00 | 10.881,60 | 2.176,32 | 10.881,60 |
| 01.031.0001.2004.0000 | | | MANUTENÇÃO DA VERNA INDENIZATÓRIA DA PRESIDÊNCIA | | | | | |
| 007 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 87.500,00 |
| | | | | | 150.000,00 | 62.500,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |
| 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 | 0,00 | 221.538,36 | 889.867,51 |
| | | | | | 1.750.000,00 | 860.382,49 | 224.734,85 | 860.132,49 |
| 009 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 600.000,00 | 0,00 | 36.238,05 | 494.348,44 |
| | | | | | 600.000,00 | 141.889,61 | 35.623,42 | 105.651,56 |
| 010 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 80.000,00 | 0,00 | 4.908,08 | 63.149,73 |
| | | | | | 80.000,00 | 21.758,35 | 4.908,08 | 16.850,27 |
| 011 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.798,88 | 2.798,88 | 0,00 | 2.798,88 |
| 012 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 3.240,00 | 3.640,00 | 725,00 |
| | | | | | 11.747,35 | 11.217,35 | 3.445,00 | 11.022,35 |
| 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 |
| | | | | | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 016 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 450.000,00 | 7.255,12 | 24.320,17 | 114.509,04 |
| | | | | | 260.083,54 | 145.574,50 | 24.320,17 | 145.574,50 |
| 017 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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 | 0,00 943.410,90 | 188.026,89 188.026,89 | 1.561.973,11 938.026,89 |
| 019 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 570.000,00 570.000,00 | 0,00 196.875,00 | 39.375,00 39.375,00 | 412.500,00 157.500,00 |
| 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 | | 200.000,00 194.522,16 | 0,00 194.522,16 | 0,00 0,00 | 0,00 194.522,16 |
| 022 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 152.160,00 | 0,00 14.997,06 | 12.837,06 12.837,06 | 137.162,94 14.997,06 |
| 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 | 34.766,98 | 570.831,79 | 3.822.574,17 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 6.382.267,79 | 2.646.043,76 | 573.218,65 | 2.559.693,62 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 7.700.000,00 | 34.766,98 | 570.831,79 | 3.822.574,17 |
| | | | | | 6.382.267,79 | 2.646.043,76 | 573.218,65 | 2.559.693,62 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|--|--|------------|--|--|------------|
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7003 | 7002 | 313203 | Rendimento de aplicações financeiras - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 124.957,32 | | | 513.730,03 |
| 9003 | 9003 | 323212 | Emprestimo B.Brasil | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323213 | Emprestimo C.E.F. | | 43.217,24 | | | 216.086,20 |
| 9005 | 9005 | 323214 | Pensão Judicial | | 2.358,89 | | | 13.622,05 |
| 9001 | 9001 | 323215 | Contribuição Servidor RPPS | | 3.121,91 | | | 10.718,03 |
| 9002 | 9002 | 323216 | I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL | | 42.720,12 | | | 156.370,84 |
| 9006 | 9006 | 323217 | Contribuição Servidor RGPS-INSS | | 28.929,91 | | | 95.836,94 |
| 9007 | 9007 | 323218 | Salário Família INSS | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323219 | Desconto Partidário - PTC | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323220 | HAPVIDA | | 4.609,25 | | | 21.095,97 |
| 9010 | 9010 | 323221 | DEVOLUÇÃO - PENSIONISTA | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323222 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323224 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323225 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323712 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA INATIVO E PENSIONISTA - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO L | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 124.957,32 | | | 513.730,03 |
| | | | | | ===== | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.073.423,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|---------|------------|
| B.BRASIL C/C | 001 | 6.765-2 | 553.187,76 |
| C.E.F. C/C 125-5 | 104 | 125-5 | 0,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | 553.187,76 |

TOTAL GERAL 3.626.611,41

SÃO LOURENÇO DA MATA, 31 de MAIO de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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 | |