



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

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

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	316.192,99	457.956,84	1.665.003,86
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA				6.655.346,48	4.998.947,57	454.985,90	4.990.342,62
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
					32.451,20	32.451,20	0,00	32.451,20
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	3.609,00	3.609,00	0,00
					35.639,86	35.639,86	3.609,00	35.639,86
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	3.440,00
					12.440,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
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	49.324,96
					70.000,00	20.675,04	2.176,32	20.675,04
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	37.500,00
					150.000,00	112.500,00	12.500,00	112.500,00
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	300.000,00	208.781,72	278.462,70
					2.050.000,00	1.772.665,88	207.903,14	1.771.537,30
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			470.000,00	0,00	0,00	218.045,34
					470.000,00	251.954,66	0,00	251.954,66
010	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			80.000,00	0,00	0,00	42.824,08
					80.000,00	37.175,92	0,00	37.175,92
011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			55.000,00	2.798,88	2.798,88	0,00
					9.796,08	9.796,08	2.798,88	9.796,08
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	2.324,25	2.324,25	1.817,51
					31.032,00	29.772,00	1.766,74	29.214,49
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	1.750,00	16.359,26	56.034,23
					293.877,54	237.843,31	16.359,26	237.843,31
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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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
					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 1.765.285,91	190.625,01 189.090,16	741.632,95 1.758.367,05
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		470.000,00 470.000,00	0,00 315.000,00	0,00 0,00	155.000,00 315.000,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 1.512,54	1.512,54 1.512,54	1.512,54 1.512,54	0,00 1.512,54
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00 294.232,26	4.198,32 294.232,26	4.198,32 4.198,32	0,00 294.232,26
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 152.160,00	0,00 71.237,91	12.071,54 12.071,54	80.922,09 71.237,91
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	316.192,99	457.956,84	1.665.003,86
PODER LEGISLATIVO					6.655.346,48	4.998.947,57	454.985,90	4.990.342,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.700.000,00	316.192,99	457.956,84	1.665.003,86
					6.655.346,48	4.998.947,57	454.985,90	4.990.342,62

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA**

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**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							50.672,45	1.017.088,37
9003	9003	323212	Emprestimo B.Brasil			0,00	0,00	
9004	9004	323213	Emprestimo C.E.F.			43.217,24	388.955,16	
9005	9005	323214	Pensão Judicial			2.358,89	24.237,06	
9001	9001	323215	Contribuição Servidor RPPS			0,00	23.646,67	
9002	9002	323216	I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL			0,00	327.135,21	
9006	9006	323217	Contribuição Servidor RGPS-INSS			0,00	211.964,09	
9007	9007	323218	Salário Família INSS			0,00	0,00	
9008	9008	323219	Desconto Partidário - PTC			0,00	0,00	
9009	9009	323220	HAPVIDA			4.888,32	40.370,18	
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			208,00	780,00	
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							50.672,45	1.017.088,37
							=====	:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.007.430,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL C/C	001	6.765-2	565.514,52
C.E.F. C/C 125-5	104	125-5	0,00
TOTAL DO SALDO			565.514,52

TOTAL GERAL

=====

6.572.945,51

SAO LOURENCO DA MATA, 30 de SETEMBRO de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

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

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
					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	
