



## NOTAS EXPLICATIVAS

### **1. Execução Orçamentária da Despesa de Pessoal**

Cumprе ressaltar que as informações acerca das despesas empenhadas na rubrica “Vencimentos e Vantagens Fixas” das Manutenções das Atividades Legislativas, que somou a quantia de R\$ 94.291,66 no mês de Janeiro de 2018, teve indevidamente lançamento no referido mês as despesas com a Folha dos Efetivos, no valor de R\$ 17.241,66 e com a Verba de Representação, no valor de R\$ 3.350,00. Estas despesas não foram lançadas no referido mês em suas rubricas respectivas, conforme Anexo III do Balancete anexo (DOC. 01).

**Assim a referida falha formal apenas modificou a alocação da despesa com pessoal no mês de Janeiro de 2018 sem trazer qualquer prejuízo ao erário, esclarecendo que a despesa com subsídios dos vereadores no mês de janeiro equivale a R\$ 73.700,00.**

### **2. Consignações**

#### **2.1- Consignações a CEF**

Houve pagamento em Dezembro de 2017, referente a Novembro de 2017 cuja retenção foi menor em R\$ 3.373,73 do que foi recolhido, ficando o Vereador Pedro Andrade da Silva Filho devendo à Câmara R\$ 3.373,73, fato devidamente regularizado no exercício de 2019, conforme se observa no Demonstrativo de Controle do Movimento Extra Orçamentário, (DOC. 02)

Foi considerado despesa Extra Orçamentária em Novembro de 2017 a quantia de R\$ 393,14, referente ao pagamento dos juros das Consignações de Outubro de 2017, quando esta deveria ser lançada como despesa orçamentária.

**Dessa forma, temos a situação da conta Consignações CEF com saldo negativo na ordem de R\$ 3.767,35 pelas razões expostas.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11490422000109  
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2018

### Anexo III

Página 1 de 2

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>1 - Câmara Municipal</b>															
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.031.1031.1001 - MELHORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	001.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>01.031.1031.1002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA CÂMARA</b>															
4.4.50.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PER MANENTE	001.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>01.031.1031.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</b>															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001.01	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	94.291,66	94.291,66	94.291,66	94.291,66	94.291,66	94.291,66	0,00	0,00	1.035.708,33
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	70.200,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>114.091,66</b>	<b>114.091,66</b>	<b>114.091,66</b>	<b>114.091,66</b>	<b>114.091,66</b>	<b>114.091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.908,33</b>
<b>01.031.1031.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001.01	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	599.000,00
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	001.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	001.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	57.200,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.248,40	2.248,40	2.248,40	2.248,40	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00	47.751,60
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	001.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	85.750,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	001.01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.499,96	11.499,96	11.499,96	11.499,96	11.499,96	11.499,96	0,00	0,00	138.500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>26.798,36</b>	<b>26.798,36</b>	<b>26.798,36</b>	<b>26.798,36</b>	<b>26.798,36</b>	<b>26.798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.201,64</b>
<b>01.031.1031.2003 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO</b>															
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001.01	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>01.031.1031.2004 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>															
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001.01	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	18.384,00	18.384,00	18.384,00	18.384,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	285.616,00
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.557,22	3.557,22	3.557,22	3.557,22	0,00	0,00	3.557,22	0,00	76.442,78
<b>Total da Ação:</b>			<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>21.941,22</b>	<b>21.941,22</b>	<b>21.941,22</b>	<b>21.941,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.941,22</b>	<b>0,00</b>	<b>362.058,78</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://pse.tce-pe.gov.br/epp/vaidadoc.segn> Código do documento: 4425067-2014500-371485141780845



## CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11490422000109  
AV 15 DE NOVENBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

### DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2018

#### Anexo III

Página 2 de 2

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>01.031.1271.2005 - APOSENTADOS E INATIVOS</b>															
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.01	PENSÕES	001.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>162.831,24</b>	<b>162.831,24</b>	<b>162.831,24</b>	<b>162.831,24</b>	<b>140.890,02</b>	<b>140.890,02</b>	<b>21.941,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.168,76</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL. PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://pse.fcc.gov.br/pegov/validaDoc.seam> Código do documento: dde25db7-a2e4-45b0-b371-4851417808d4



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11490422000109  
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Controle Extra-Orçamentário - Fevereiro de 2019

Página 1 de 1

## Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	CONSIGNAÇÕES - CEF	-3.767,35	8.823,07	23.460,60	18.336,59	18.336,59	<b>1.356,66</b>
1.00002	I N S S	7.653,01	8.601,13	17.595,32	8.994,19	17.178,02	<b>8.070,31</b>
1.00003	I R R F	19.302,03	8.782,46	18.045,29	0,00	17.917,58	<b>19.429,74</b>
1.00004	I S S Q N	0,00	127,50	255,00	0,00	0,00	<b>255,00</b>
1.00005	FUNPRECON	4.214,75	2.096,30	4.192,60	2.096,30	6.311,05	<b>2.096,30</b>
1.00006	OUTRAS RETENÇÕES	10,70	0,00	0,00	0,00	215,43	<b>-204,73</b>
1.00007	DÉBITO DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.00008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	30,37	89,81	0,00	0,00	<b>89,82</b>
1.00009	OUTRAS RETENÇÕES	13.084,55	4.506,92	5.298,41	791,49	1.582,98	<b>16.799,98</b>
1.00010	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	6.379,81	12.759,62	6.379,81	12.759,62	<b>0,00</b>
1.00011	RESTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Sub-Total ---->>>		40.497,70	39.347,56	81.696,65	36.598,38	74.301,27	<b>47.893,08</b>
Total Geral ---->>>		40.497,70	39.347,56	81.696,65	36.598,38	74.301,27	<b>47.893,08</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eetec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dde25db7-a2e4-45b0-b371-4851417808d4