



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 03

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	CAMARA MUNICIPAL				799.640,00	17.701,70	17.701,70	13.475,20
010101	CORPO LEGISLATIVO				388.043,10	388.043,10	15.377,50	374.567,90
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	637.200,00	4.226,50	4.226,50	0,00	
				318.600,00	318.600,00	4.226,50	318.600,00	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.440,00	11.151,00	11.151,00	11.151,00	
				66.905,90	66.905,90	11.151,00	55.754,90	
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	324,20	324,20	324,20	
				537,20	537,20	0,00	213,00	
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2009.0000	Encargos com a Previdência Social							
019	3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
018	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.250.360,00	157.449,94	160.153,19	64.004,95
010102	SECRETARIA DA CAMARA				682.033,46	638.170,35	153.540,94	618.028,51
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	120.000,00	5.442,83	8.242,83	5.442,83	
				8.242,83	8.242,83	2.800,00	2.800,00	
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.064.000,00	105.647,57	105.647,57	0,00	
				357.416,92	357.416,92	105.647,57	357.416,92	
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	255.000,00	14.112,12	12.179,49	14.112,12	
				74.701,39	72.768,76	12.594,59	60.589,27	
011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	6.400,00	519,80	10.775,44	
				21.396,44	10.621,00	519,80	10.621,00	
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.327,16	3.327,16	0,00	3.327,16
015	3.3.90.36.00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		136.000,00	7.920,14	7.920,14	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	38.834,22	38.834,22	7.920,14	38.834,22
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	169.120,00	1.762,88	9.478,96	33.674,56
					92.883,44	61.728,40	7.894,44	59.208,88
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	240.240,00	16.164,40	16.164,40	0,00
					85.231,06	85.231,06	16.164,40	85.231,06
TOTAL DO PODER					3.050.000,00	175.151,64	177.854,89	77.480,15
PODER LEGISLATIVO					1.070.076,56	1.026.213,45	168.918,44	992.596,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.050.000,00	175.151,64	177.854,89	77.480,15
					1.070.076,56	1.026.213,45	168.918,44	992.596,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313101	RESTITUIÇÃO SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							0,00	25.304,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	25.304,47	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							24.375,72	117.001,06
9003	9003	323201	IRRF - Desconto em Folha	110 - 000		6.901,64	33.575,58	
9004	9004	323202	INSS - Desconto em Folha	110 - 000		9.961,44	58.265,22	
9005	9005	323203	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	110 - 000		2.123,10	7.623,17	
9006	9006	323204	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000		0,00	0,00	
9007	9007	323207	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	110 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323209	PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM DE SOUZA	110 - 000		0,00	0,00	
9010	9010	323210	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	110 - 000		4.165,97	10.677,72	
9011	9011	323211	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	110 - 000		0,00	1.931,68	
9012	9012	323212	SEGUROS - Desconto em Folha	110 - 000		0,00	0,00	
9014	9014	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE DOS SANTOS FAUSTINO	110 - 000		0,00	0,00	
9002	9002	323214	CONTRUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES	110 - 000		0,00	1.099,47	
9015	9015	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS SILVA	110 - 000		0,00	0,00	
9001	9001	323216	Restituição por furto de bens	110 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323217	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.223,57	3.828,22	
9017	9017	323218	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323220	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.375,72	142.305,53

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.134.901,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	12.0	CM	554.835,85
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	0,00
2	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	554.835,85

TOTAL DO SALDO 554.835,85

TOTAL GERAL

1.689.737,79

PRADOPOLIS, 30 de junho de 2017

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: SP-318896/0-7/SP
