



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | | | | 891.012,00 | 75.153,84 | 75.153,84 | 11.151,00 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 150.222,92 | 150.222,92 | 75.153,84 | 139.071,92 |
| 01.031.0001.2001.0001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 637.200,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| | | | | 106.200,00 | 106.200,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 106.200,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 133.812,00 | 11.151,00 | 11.151,00 | 11.151,00 | 11.151,00 |
| | | | | 22.302,00 | 22.302,00 | 11.151,00 | 11.151,00 | 11.151,00 |
| 01.031.0001.2009.0000 | Encargos com a Previdência Social | | | | | | | |
| 003 | 3.2.90.21.02 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 1.683,71 | 1.683,71 | 1.683,71 | 0,00 |
| | | | | 3.282,66 | 3.282,66 | 1.683,71 | 1.683,71 | 3.282,66 |
| 004 | 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 01 - 110 000NV | 100.000,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 |
| | | | | 18.438,26 | 18.438,26 | 9.219,13 | 9.219,13 | 18.438,26 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.808.988,00 | 101.063,28 | 109.720,85 | 90.629,10 |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | 296.785,26 | 223.946,15 | 110.831,75 | 206.156,16 |
| 01.031.0001.1000.0001 | Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo | | | | | | | |
| 005 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 40.000,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| | | | | 18.905,00 | 18.905,00 | 0,00 | 0,00 | 18.225,00 |
| 01.031.0002.1084.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 006 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 007 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 903.988,00 | 61.871,71 | 61.871,71 | 61.871,71 | 0,00 |
| | | | | 114.573,58 | 114.573,58 | 61.871,71 | 61.871,71 | 114.573,58 |
| 008 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 195.000,00 | 14.962,45 | 14.962,45 | 14.962,45 | 14.962,45 |
| | | | | 28.881,29 | 28.881,29 | 13.918,84 | 13.918,84 | 13.918,84 |
| 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 40.000,00 | 310,00 | -157,20 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | 2.658,70 | 2.108,70 | 1.135,00 | 2.108,70 | 2.108,70 |
| 010 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 80.000,00 | 5.143,96 | 5.143,96 | 5.143,96 | 0,00 |
| | | | | 10.623,91 | 10.623,91 | 5.143,96 | 5.143,96 | 10.623,91 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 300.000,00 | 2.899,16 | 11.343,93 | 74.436,65 | 74.436,65 |
| | | | | 90.071,18 | 17.782,07 | 12.886,24 | 15.634,53 | 15.634,53 |
| 013 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 180.000,00 | 15.876,00 | 15.876,00 | 15.876,00 | 0,00 |
| | | | | 31.071,60 | 31.071,60 | 15.876,00 | 15.876,00 | 31.071,60 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.700.000,00 | 176.217,12 | 184.874,69 | 101.780,10 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 447.008,18 | 374.169,07 | 185.985,59 | 345.228,08 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.700.000,00 | 176.217,12 | 184.874,69 | 101.780,10 |
| | | | | | 447.008,18 | 374.169,07 | 185.985,59 | 345.228,08 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 9014 | 9014 | 313101 | RESTITUIÇÃO SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | 6.544,28 | 9.963,28 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 455,78 | 3.874,78 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 6.088,50 | 6.088,50 |
| CONSIGNACOES | | | | | 23.052,50 | 23.052,50 |
| 9004 | 9004 | 323201 | IRRF - Desconto em Folha | 110 - 000 | 7.327,95 | 7.327,95 |
| 9005 | 9005 | 323202 | INSS - Desconto em Folha | 110 - 000 | 10.599,03 | 10.599,03 |
| 9006 | 9006 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F | 110 - 000 | 253,31 | 253,31 |
| 9007 | 9007 | 323204 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA CAIXA | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323207 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323209 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM DE SOUZA | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323210 | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | 4.536,13 | 4.536,13 |
| 9012 | 9012 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL | 110 - 000 | 336,08 | 336,08 |
| 9013 | 9013 | 323212 | SEGUROS - Desconto em Folha | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323213 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE DOS SANTOS FAUSTINO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323214 | CONTRUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323215 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS SILVA | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323216 | Restituição por furto de bens | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323218 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323220 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 29.596,78 | 33.015,78 |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 378.243,86 |
|--|-------------------|

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-------|-----------------|------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 238.721,05 |
| 2 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 238.721,05 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DO SALDO | 238.721,05 |
|-----------------------|-------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 616.964,91 |

PRADOPOLIS, 28 de fevereiro de 2018

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

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