



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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	75.180,32	75.180,32	11.151,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				225.403,24	225.403,24	75.180,32	214.252,24
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
				159.300,00	159.300,00	53.100,00	53.100,00	159.300,00
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
				33.453,00	33.453,00	11.151,00	11.151,00	22.302,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com a Previdencia Social							
003	3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	01 - 110 000NV	20.000,00	1.710,19	1.710,19	1.710,19	0,00
				4.992,85	4.992,85	1.710,19	1.710,19	4.992,85
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
				27.657,39	27.657,39	9.219,13	9.219,13	27.657,39
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.808.988,00	88.984,08	101.886,61	77.181,32
010102	SECRETARIA DA CAMARA				385.769,34	325.832,76	102.431,86	308.588,02
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	0,00	0,00	0,00
				18.905,00	18.905,00	680,00	680,00	18.905,00
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	53.054,10	53.054,10	53.054,10	0,00
				167.627,68	167.627,68	53.054,10	53.054,10	167.627,68
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	195.000,00	12.830,52	12.830,52	12.830,52	12.830,52
				41.711,81	41.711,81	14.962,45	14.962,45	28.881,29
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	550,00	550,00	0,00
				2.658,70	2.658,70	550,00	550,00	2.658,70
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	4.435,56	4.435,56	4.435,56	0,00
				15.059,47	15.059,47	4.435,56	4.435,56	15.059,47
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00	2.485,50	14.838,03	14.838,03	64.350,80
				92.556,68	32.620,10	12.571,35	12.571,35	28.205,88
013	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	180.000,00	16.178,40	16.178,40	16.178,40	0,00
				47.250,00	47.250,00	16.178,40	16.178,40	47.250,00
TOTAL DO PODER					2.700.000,00	164.164,40	177.066,93	88.332,32
PODER LEGISLATIVO					611.172,58	551.236,00	177.612,18	522.840,26

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**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	164.164,40	177.066,93	88.332,32
					611.172,58	551.236,00	177.612,18	522.840,26

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					36.531,00	46.494,28
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	3.874,78
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	36.531,00	42.619,50
CONSIGNACOES					24.111,85	47.164,35
9004	9004	323201	IRRF - Desconto em Folha	110 - 000	8.168,00	15.495,95
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha	110 - 000	10.568,86	21.167,89
9006	9006	323203	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	110 - 000	286,28	539,59
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	9.072,26
9012	9012	323211	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	110 - 000	336,08	672,16
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	176,00	176,00
9009	9009	323220	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	110 - 000	40,50	40,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					60.642,85	93.658,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	616.498,89
--	-------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	12.0	CM	247.374,63
2	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	247.374,63

TOTAL DO SALDO	247.374,63
-----------------------	-------------------



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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								863.873,52

PRADOPOLIS, 31 de março de 2018

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

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