



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2018 A 30/11/2018 )

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                             |  |                 |         | 927.112,00               | 76.070,26               | 76.070,26              | 11.151,00               |
| 010101                | CORPO LEGISLATIVO                            |  |                 |         | 830.854,09               | 830.854,09              | 76.070,26              | 819.703,09              |
| 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 |         | 642.200,00<br>584.296,60 | 53.100,00<br>584.296,60 | 53.100,00<br>53.100,00 | 0,00<br>584.296,60      |
| 002                   | 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV |         | 134.912,00<br>122.702,29 | 11.151,00<br>122.702,29 | 11.151,00<br>11.151,00 | 11.151,00<br>111.551,29 |
| 01.031.0001.2009.0000 | Encargos com a Previdência Social            |  |                 |         |                          |                         |                        |                         |
| 003                   | 3.2.90.21.02                                 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS        | 01 - 110 000 NV |         | 30.000,00<br>22.415,85   | 2.592,90<br>22.415,85   | 2.592,90<br>2.592,90   | 0,00<br>22.415,85       |
| 004                   | 4.6.90.71.02                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS  | 01 - 110 000 NV |         | 120.000,00<br>101.439,35 | 9.226,36<br>101.439,35  | 9.226,36<br>9.226,36   | 0,00<br>101.439,35      |
| 0101                  | CAMARA MUNICIPAL                             |  |                 |         | 1.772.888,00             | 100.959,13              | 114.794,82             | 64.657,24               |
| 010102                | SECRETARIA DA CAMARA                         |  |                 |         | 1.270.889,88             | 1.226.567,84            | 118.892,89             | 1.206.232,64            |
| 01.031.0001.1000.0001 | Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo |  |                 |         |                          |                         |                        |                         |
| 005                   | 4.4.90.52.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV |         | 40.000,00<br>25.253,85   | 0,00<br>25.253,85       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>25.253,85       |
| 01.031.0002.1084.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL        |  |                 |         |                          |                         |                        |                         |
| 006                   | 4.4.90.51.00                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV |         | 80.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 01.031.0002.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas       |  |                 |         |                          |                         |                        |                         |
| 007                   | 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV |         | 903.988,00<br>687.558,98 | 66.806,02<br>687.558,98 | 66.806,02<br>69.058,76 | 0,00<br>687.558,98      |
| 008                   | 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV |         | 195.000,00<br>158.494,72 | 14.012,08<br>158.494,72 | 14.012,08<br>15.597,41 | 14.012,08<br>144.482,64 |
| 009                   | 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV |         | 40.000,00<br>10.384,45   | 237,20<br>10.121,65     | 288,00<br>288,00       | 262,80<br>10.121,65     |
| 010                   | 3.3.90.33.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 01 - 110 000 NV |         | 20.000,00<br>4.104,90    | 0,00<br>4.104,90        | 4.104,90<br>4.104,90   | 0,00<br>4.104,90        |
| 011                   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV |         | 60.000,00<br>50.573,66   | 1.200,87<br>50.573,66   | 1.200,87<br>3.769,21   | 431,66<br>50.142,00     |
| 012                   | 3.3.90.39.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV |         | 238.900,00<br>162.127,88 | 3.376,37<br>118.068,64  | 13.056,36<br>10.748,02 | 49.950,70<br>112.177,18 |
| 013                   | 3.3.90.46.00                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV |         | 195.000,00<br>172.391,44 | 15.326,59<br>172.391,44 | 15.326,59<br>15.326,59 | 0,00<br>172.391,44      |
| TOTAL DO PODER        |  |  |                 |         | 2.700.000,00             | 177.029,39              | 190.865,08             | 75.808,24               |
| PODER LEGISLATIVO     |  |  |                 |         | 2.101.743,97             | 2.057.421,93            | 194.963,15             | 2.025.935,73            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2018 A 30/11/2018 )****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  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |      |      |               |         | 2.700.000,00  | 177.029,39   | 190.865,08 | 75.808,24    |
|                           |      |      |               |         | 2.101.743,97  | 2.057.421,93 | 194.963,15 | 2.025.935,73 |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                 |      |        |  |           |  |  |           |            |
|---------------------------------|------|--------|--|-----------|--|--|-----------|------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>       |      |        |  |           |  |  | 0,00      | 34.005,00  |
| 9014                            | 9014 | 313101 | RESTITUIÇÃO SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR              | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9018                            | 9018 | 313102 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 34.005,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>           |      |        |  |           |  |  | 0,00      | 119.715,81 |
| 8001                            | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 4.034,33   |
| 8002                            | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 115.681,48 |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |        |  |           |  |  | 10.985,16 | 239.755,25 |
| 9004                            | 9004 | 323201 | IRRF - Desconto em Folha                             | 110 - 000 |  |  | 22,50     | 75.869,38  |
| 9005                            | 9005 | 323202 | INSS - Desconto em Folha                             | 110 - 000 |  |  | 10.790,67 | 106.313,38 |
| 9006                            | 9006 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F                    | 110 - 000 |  |  | 171,99    | 2.957,14   |
| 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 |  |  | 0,00      | 50.841,67  |
| 9012                            | 9012 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL                       | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 3.360,80   |
| 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      | 353,36     |
| 9009                            | 9009 | 323220 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS            | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 59,52      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |  |           |  |  | 10.985,16 | 393.476,06 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> | <b>2.419.411,79</b> |
|--|---------------------|

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso | Banco    | Conta | Tipo            |            |
|---------|----------|-------|-----------------|------------|
| Movim   | 104      | 12.0  | CM              | 187.348,94 |
| 2       | 11111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 187.348,94 |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO SALDO</b> | <b>187.348,94</b> |
|-----------------------|-------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2018 A 30/11/2018 )

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 |      |      |               |         |               |            |            | 2.606.760,73 |

PRADOPOLIS, 30 de novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_