

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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 | | | | 783.112,00 | 64.251,00 | 64.251,00 | 11.151,00 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 515.508,00 | 515.508,00 | 64.251,00 | 504.357,00 |
| 01.031.0001.2001.0001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 647.200,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| | | | | 426.300,00 | 426.300,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 426.300,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 135.912,00 | 11.151,00 | 11.151,00 | 11.151,00 | 11.151,00 |
| | | | | 89.208,00 | 89.208,00 | 11.151,00 | 11.151,00 | 78.057,00 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.786.888,00 | 105.810,74 | 104.187,90 | 78.139,94 |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | 928.214,68 | 867.625,21 | 107.080,44 | 850.074,74 |
| 01.031.0001.1000.0001 | Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo | | | | | | | |
| 003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 30.000,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| | | | | 10.602,75 | 7.822,75 | 0,00 | 0,00 | 7.822,75 |
| 01.031.0001.1084.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 005 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 924.000,00 | 64.943,29 | 64.943,29 | 64.943,29 | 0,00 |
| | | | | 520.153,96 | 520.153,96 | 64.943,29 | 64.943,29 | 520.153,96 |
| 006 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 231.000,00 | 15.388,47 | 15.388,47 | 15.388,47 | 15.388,47 |
| | | | | 122.259,90 | 122.259,90 | 15.605,92 | 15.605,92 | 106.871,43 |
| 012 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 01 - 110 000NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 452,00 | 1.582,00 | 1.582,00 | 1.412,00 |
| | | | | 8.594,31 | 8.594,31 | 2.659,88 | 2.659,88 | 7.182,31 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 10.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 30.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | 694,32 | 694,32 | 300,00 | 300,00 | 694,32 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 200.000,00 | 6.019,44 | 6.046,60 | 6.046,60 | 58.559,47 |
| | | | | 139.425,61 | 81.616,14 | 7.643,81 | 7.643,81 | 80.866,14 |
| 011 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 231.000,00 | 15.927,54 | 15.927,54 | 15.927,54 | 0,00 |
| | | | | 126.483,83 | 126.483,83 | 15.927,54 | 15.927,54 | 126.483,83 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.570.000,00 | 170.061,74 | 168.438,90 | 89.290,94 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.443.722,68 | 1.383.133,21 | 171.331,44 | 1.354.431,74 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.570.000,00 | 170.061,74 | 168.438,90 | 89.290,94 |
| | | | | | 1.443.722,68 | 1.383.133,21 | 171.331,44 | 1.354.431,74 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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 |
| | | | | | | | | |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--|-----------|--|--|------------------|-------------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313102 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 9.827,95 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 1.827,95 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 8.000,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 22.882,11 | 164.211,23 |
| 9007 | 9007 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F | 110 - 000 | | | 12,41 | 153,10 |
| 9008 | 9008 | 323204 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA CAIXA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323207 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323209 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM DE SOUZA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323210 | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | | | 3.182,88 | 25.052,04 |
| 9013 | 9013 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 2.777,27 |
| 9014 | 9014 | 323212 | SEGUROS - Desconto em Folha | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE DOS SANTOS FAUSTINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323214 | CONTRUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323215 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS SILVA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323216 | Restituição por furto de bens | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323218 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323220 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 110 - 000 | | | 76,83 | 268,48 |
| 9015 | 9015 | 323222 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323223 | IRRF - Desconto em Folha | 110 - 000 | | | 8.064,37 | 56.160,32 |
| 9006 | 9006 | 323224 | INSS - Desconto em Folha | 110 - 000 | | | 11.545,62 | 79.800,02 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323401 | ACORDO TAC 01/2019 | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 22.882,11 | 174.039,18 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.528.470,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|----------|-------|-----------------|------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 182.361,84 |
| 2 | 11111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 159.568,26 |
| 3 | 11111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 22.793,58 |



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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 | Pagto Atual |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 182.361,84 |

TOTAL GERAL

.....
1.710.832,76

PRADOPOLIS, 31 de agosto de 2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

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