



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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 | | | | 514.008,00 | 514.008,00 | 64.251,00 | 502.857,00 |
| 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 |
| | | | | 424.800,00 | 424.800,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 424.800,00 |
| 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 | | | | 2.186.888,00 | 137.313,97 | 126.034,24 | 81.137,65 |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | 1.006.353,68 | 953.873,69 | 116.093,05 | 925.216,03 |
| 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 | 8.230,92 | 8.230,92 | 8.230,92 | 8.230,92 |
| | | | | 14.594,92 | 14.594,92 | 0,00 | 0,00 | 6.364,00 |
| 01.031.0001.1084.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 350.000,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 |
| | | | | 2.308,00 | 2.308,00 | 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 | 1.001.000,00 | 72.359,71 | 72.359,71 | 72.359,71 | 0,00 |
| | | | | 570.714,44 | 570.714,44 | 72.359,71 | 72.359,71 | 570.714,44 |
| 006 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 242.000,00 | 16.999,71 | 16.999,71 | 16.999,71 | 16.999,71 |
| | | | | 132.592,91 | 132.592,91 | 16.746,47 | 16.746,47 | 115.593,20 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 50.000,00 | 369,03 | 369,03 | 369,03 | 369,03 |
| | | | | 16.342,63 | 16.342,63 | 840,00 | 840,00 | 15.973,60 |
| 008 | 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 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 30.000,00 | -12,61 | -12,61 | -12,61 | 0,00 |
| | | | | 2.211,71 | 2.211,71 | -12,61 | -12,61 | 2.211,71 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 190.000,00 | 12.445,59 | 5.395,48 | 5.395,48 | 45.773,09 |
| | | | | 107.698,36 | 62.675,27 | 5.775,48 | 5.775,48 | 61.925,27 |
| 011 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 238.888,00 | 18.605,62 | 18.605,62 | 18.605,62 | 0,00 |
| | | | | 136.441,25 | 136.441,25 | 18.605,62 | 18.605,62 | 136.441,25 |
| 01.031.0001.2294.0000 | Manutenção da Tecnologia da Informação | | | | | | | |
| 012 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000NV | 35.000,00 | 6.008,00 | 1.778,38 | 1.778,38 | 7.456,90 |
| | | | | 23.449,46 | 15.992,56 | 1.778,38 | 1.778,38 | 15.992,56 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.970.000,00 | 201.564,97 | 190.285,24 | 92.288,65 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.520.361,68 | 1.467.881,69 | 180.344,05 | 1.428.073,03 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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 | | | | | 2.970.000,00 | 201.564,97 | 190.285,24 | 92.288,65 |
| | | | | | 1.520.361,68 | 1.467.881,69 | 180.344,05 | 1.428.073,03 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--|-----------|--|--|-----------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313102 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 3.693,44 | 106.846,44 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 3.693,44 | 106.846,44 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 41.257,46 | 211.591,95 |
| 9007 | 9007 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F | 190 - 000 | | | 901,24 | 2.504,82 |
| 9008 | 9008 | 323204 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA CAIXA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323207 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323209 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM DE SOUZA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323210 | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL | 190 - 000 | | | 2.772,04 | 6.763,94 |
| 9013 | 9013 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL | 190 - 000 | | | 9.945,17 | 57.816,76 |
| 9014 | 9014 | 323212 | SEGUROS - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE DOS SANTOS FAUSTINO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323214 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323215 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS SILVA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323216 | Restituição por furto de bens | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323218 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323220 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 190 - 000 | | | 72,14 | 268,89 |
| 9015 | 9015 | 323222 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323223 | IRRF - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 16.306,99 | 66.618,52 |
| 9006 | 9006 | 323224 | INSS - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 11.259,88 | 77.619,02 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323401 | ACORDO TAC 01/2019 | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 44.950,90 | 318.438,39 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.746.511,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-------|-----------------------------------|------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 570.145,44 |
| 2 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 551.926,97 |
| 4 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 5.540,18 |
| 6 | 111111900 | Movim | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ | 12.678,29 |



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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 | | | | | | | | 570.145,44 |

TOTAL GERAL

2.316.656,86

PRADOPOLIS, 31 de agosto de 2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

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