

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

1 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                             |   |                 |              | 812.000,00    | 57.879,00  | 57.879,00  | 4.779,00    |
| 010101                | CORPO LEGISLATIVO                            |   |                 |              | 57.879,00     | 57.879,00  | 53.100,00  | 53.100,00   |
| 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 | 648.000,00   | 53.100,00     | 53.100,00  | 53.100,00  | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 53.100,00    | 53.100,00     | 53.100,00  | 53.100,00  | 53.100,00   |
| 002                   | 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 136.000,00   | 4.779,00      | 4.779,00   | 4.779,00   | 4.779,00    |
|                       |  |   |                 | 4.779,00     | 4.779,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 01.031.0091.2498.0000 | Realização de Atividades Educacionais        |   |                 |              |               |            |            |             |
| 003                   | 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 10.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 004                   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 3.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 005                   | 3.3.90.39.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 15.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0101                  | CAMARA MUNICIPAL                             |   |                 |              | 2.656.000,00  | 208.755,41 | 115.798,47 | 106.849,53  |
| 010102                | SECRETARIA DA CAMARA                         |   |                 |              | 208.755,41    | 115.798,47 | 101.905,88 | 101.905,88  |
| 01.031.0001.1000.0001 | Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo |   |                 |              |               |            |            |             |
| 006                   | 4.4.90.52.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 60.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 01.031.0001.1084.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL        |   |                 |              |               |            |            |             |
| 007                   | 4.4.90.51.00                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 200.000,00   | 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       |   |                 |              |               |            |            |             |
| 008                   | 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 1.320.000,00 | 72.612,37     | 72.612,37  | 72.612,37  | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 72.612,37    | 72.612,37     | 72.612,37  | 72.612,37  | 72.612,37   |
| 009                   | 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 319.900,00   | 5.724,70      | 5.724,70   | 5.724,70   | 5.724,70    |
|                       |  |   |                 | 5.724,70     | 5.724,70      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 010                   | 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 35.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 011                   | 3.3.90.33.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 20.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 012                   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 50.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 013                   | 3.3.90.39.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 250.000,00   | 99.975,48     | 12.665,35  | 12.665,35  | 95.478,02   |
|                       |  |   |                 | 99.975,48    | 12.665,35     | 4.497,46   | 4.497,46   | 4.497,46    |
| 014                   | 3.3.90.46.00                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 01 - 110 000 NV | 331.100,00   | 22.887,06     | 22.887,06  | 22.887,06  | 0,00        |
|                       |  |   |                 | 22.887,06    | 22.887,06     | 22.887,06  | 22.887,06  | 22.887,06   |
| 01.031.0001.2294.0000 | Manutenção da Tecnologia da Informação       |   |                 |              |               |            |            |             |
| 015                   | 3.3.90.40.00                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 70.000,00    | 7.555,80      | 1.908,99   | 1.908,99   | 5.646,81    |
|                       |  |   |                 | 7.555,80     | 1.908,99      | 1.908,99   | 1.908,99   | 1.908,99    |

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

2 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 PODER     |      |      |               |         | 3.468.000,00  | 266.634,41 | 173.677,47 | 111.628,53  |
| PODER LEGISLATIVO  |      |      |               |         | 266.634,41    | 173.677,47 | 155.005,88 | 155.005,88  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 3.468.000,00  | 266.634,41 | 173.677,47 | 111.628,53  |
|                    |      |      |               |         | 266.634,41    | 173.677,47 | 155.005,88 | 155.005,88  |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                             |      |        |  |           |  |  |      |      |
|-----------------------------|------|--------|--|-----------|--|--|------|------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>   |      |        |  |           |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9001                        | 9001 | 313102 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>       |      |        |  |           |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8001                        | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           | 110 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8002                        | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       | 110 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>CONSIGNACOES</b>         |      |        |  |           |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9007                        | 9007 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F                    | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9013                        | 9013 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL                       | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 SERVICOS            | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9015                        | 9015 | 323222 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR                    | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9005                        | 9005 | 323223 | IRRF - Desconto em Folha                             | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9006                        | 9006 | 323224 | INSS - Desconto em Folha                             | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9020                        | 9020 | 323225 | INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD REINF                  | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9021                        | 9021 | 323226 | IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO                        | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b> |      |        |  |           |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9019                        | 9019 | 323401 | ACORDO TAC 01/2019                                   | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO    |      |        |  |           |  |  | 0,00 | 0,00 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

155.005,88

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

3 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 |

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco     | Conta | Tipo                             |            |
|---------|-----------|-------|----------------------------------|------------|
| Movim   | 104       | 12.0  | CM                               | 290.207,22 |
| 2       | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL                  | 246.286,37 |
| 6       | 111111900 | Movim | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 43.920,85  |

TOTAL DO SALDO

-----  
290.207,22

TOTAL GERAL

=====  
445.213,10

PRADOPOLIS, 31 de janeiro de 2024

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

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