

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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 | | | | 347.274,00 | 347.274,00 | 57.879,00 | 342.495,00 |
| 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 |
| | | | | 318.600,00 | 318.600,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 318.600,00 |
| 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 |
| | | | | 28.674,00 | 28.674,00 | 4.779,00 | 4.779,00 | 23.895,00 |
| 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 | 132.035,37 | 146.016,43 | 80.799,97 |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | 960.763,28 | 892.491,12 | 150.181,19 | 879.963,31 |
| 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 |
| | | | | 26.648,90 | 26.648,90 | 6.270,90 | 6.270,90 | 26.648,90 |
| 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 |
| | | | | 7.716,00 | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 |
| 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 | 93.073,43 | 93.073,43 | 93.073,43 | 0,00 |
| | | | | 555.715,70 | 555.715,70 | 93.073,43 | 93.073,43 | 555.715,70 |
| 009 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 319.900,00 | 11.103,68 | 12.326,90 | 11.103,68 | 11.103,68 |
| | | | | 60.816,28 | 60.816,28 | 11.470,38 | 49.712,60 | 49.712,60 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17.171,17 | 17.171,17 | 0,00 | 0,00 | 17.171,17 |
| 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 | 2.759,93 | 2.759,93 | 2.759,93 | 0,00 |
| | | | | 5.767,05 | 5.767,05 | 2.759,93 | 2.759,93 | 5.767,05 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 250.000,00 | 1.362,24 | 12.327,72 | 59.692,06 | 59.692,06 |
| | | | | 126.343,32 | 68.075,39 | 11.078,10 | 66.651,26 | 66.651,26 |
| 014 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 331.100,00 | 23.736,09 | 23.736,09 | 23.736,09 | 0,00 |
| | | | | 139.756,26 | 139.756,26 | 23.736,09 | 23.736,09 | 139.756,26 |
| 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 | 0,00 | 1.792,36 | 10.004,23 | 10.004,23 |
| | | | | 20.828,60 | 10.824,37 | 1.792,36 | 10.824,37 | 10.824,37 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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 | 189.914,37 | 203.895,43 | 85.578,97 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.308.037,28 | 1.239.765,12 | 208.060,19 | 1.222.458,31 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.468.000,00 | 189.914,37 | 203.895,43 | 85.578,97 |
| | | | | | 1.308.037,28 | 1.239.765,12 | 208.060,19 | 1.222.458,31 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--|-----------|--|--|-----------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 112.292,25 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 6.292,25 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 106.000,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323216 | Restituição por furto de bens | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323209 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM DE SOUZA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE DOS SANTOS FAUSTINO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323215 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS SILVA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323207 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323214 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323212 | SEGUROS - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 17.990,84 | 92.332,14 |
| 9012 | 9012 | 323210 | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL | 190 - 000 | | | 2.136,63 | 9.928,63 |
| 9013 | 9013 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL | 190 - 000 | | | 15.854,21 | 82.403,51 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313102 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323401 | ACORDO TAC 01/2019 | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | 3.002,66 | 11.346,78 |
| 9007 | 9007 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F | 190 - 000 | | | 3.002,66 | 11.346,78 |
| 9008 | 9008 | 323204 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA CAIXA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323222 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323218 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM MAIO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 12.836,44 | 66.085,46 |
| 9006 | 9006 | 323224 | INSS - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 12.836,44 | 63.873,60 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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 |
| 9020 | | 9020 | 323225 INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD REINF | | 190 - 000 | | 0,00 | 2.211,86 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 11.189,62 | 55.138,68 |
| 9005 | | 9005 | 323223 IRRF - Desconto em Folha | | 190 - 000 | | 11.123,43 | 53.595,42 |
| 9021 | | 9021 | 323226 IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO | | 190 - 000 | | 66,19 | 1.543,26 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 0,00 | 402,15 |
| 9010 | | 9010 | 323220 ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVICOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 402,15 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 45.019,56 | 337.597,46 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.560.055,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-------|----------------------------------|------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 205.552,75 |
| 2 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 161.541,69 |
| 6 | 111310100 | Movim | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 44.011,06 |

TOTAL DO SALDO

205.552,75

TOTAL GERAL

1.765.608,52

PRADOPOLIS, 30 de junho de 2024

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

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