

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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				173.637,00	173.637,00	57.879,00	168.858,00
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
				159.300,00	159.300,00	53.100,00	53.100,00	159.300,00
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
				14.337,00	14.337,00	4.779,00	4.779,00	9.558,00
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	164.538,22	147.482,26	118.505,92
010102	SECRETARIA DA CAMARA				527.251,62	419.575,30	152.463,87	408.745,70
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	20.378,00	2.260,00	2.260,00	18.118,00
				20.378,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
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	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00
				7.716,00	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	94.640,76	94.640,76	94.640,76	0,00
				269.758,32	269.758,32	94.640,76	94.640,76	269.758,32
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	319.900,00	10.829,60	10.829,60	10.829,60	10.829,60
				26.931,01	26.931,01	10.376,71	10.376,71	16.101,41
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	5.009,36	3.650,00	3.650,00	1.359,36
				10.500,17	9.140,81	3.650,00	3.650,00	9.140,81
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
				241,38	241,38	0,00	0,00	241,38
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	3.077,44	11.420,75	11.420,75	65.994,66
				103.136,96	37.142,30	16.855,25	16.855,25	37.142,30
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
				68.661,18	68.661,18	22.887,06	22.887,06	68.661,18
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	1.794,09	1.794,09	14.488,30
				19.928,60	5.440,30	1.794,09	1.794,09	5.440,30

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**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	222.417,22	205.361,26	123.284,92
PODER LEGISLATIVO					700.888,62	593.212,30	210.342,87	577.603,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.468.000,00	222.417,22	205.361,26	123.284,92
					700.888,62	593.212,30	210.342,87	577.603,70

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							106.000,00	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			106.000,00	106.000,00
CONSIGNACOES							41.787,31	88.983,28
9007	9007	323203	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	190 - 000			2.275,49	2.852,36
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	3.518,74
9013	9013	323211	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	190 - 000			16.544,23	33.460,84
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			108,69	217,38
9015	9015	323222	RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323223	IRRF - Desconto em Folha	190 - 000			9.687,06	21.173,66
9006	9006	323224	INSS - Desconto em Folha	190 - 000			12.189,24	25.686,41
9020	9020	323225	INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD REINF	190 - 000			597,80	1.195,60
9021	9021	323226	IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO	190 - 000			384,80	878,29
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323401	ACORDO TAC 01/2019	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							147.787,31	201.275,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**778.879,23**

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

3 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	12.0	CM	334.018,11
2	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	289.396,30
6	111111900	Movim	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	44.621,81

TOTAL DO SALDO

334.018,11

TOTAL GERAL

=====
1.112.897,34

PRADOPOLIS, 31 de março de 2024

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

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