

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

08860181/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Registrado e Publicado  
Em 09 de 2018  
Escrituraria

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	3.990.000,00	3.990.000,00	505,75	261.799,71	261.689,59	3.655.737,33	2.244.825,25	2.206.983,53	1.448.753,80
0101000			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
01031.0101	1001	0000	MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	3.318,66	3.318,66	3.318,66	0,00
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.318,66	3.318,66	3.318,66	0,00
01031.0101	1002	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			0,00	0,00	0,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00	0,00
002	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00	0,00
01031.0101	1003	0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110000	NV 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.0101	2001	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			0,00	104.000,00	104.000,00	1.248.000,00	832.000,00	832.000,00	416.000,00
004	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	4.699,00	4.699,00	0,00
005	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV 3.3.90.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.0101	2002	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			0,00	67.352,78	67.352,78	980.000,00	538.583,13	538.583,13	441.416,87
007	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	880.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00
008	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.901,77	4.901,77	4.901,77	0,00
009	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	NV 3.3.90.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
013	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	280.000,00	280.000,00	505,75	11.808,86	11.633,66	227.748,54	164.189,58	164.014,58	63.733,96
014	110000	NV 3.3.90.82.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.722,36	3.722,36	3.722,36	0,00
01031.0101	2003	0000	MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATORIA			0,00	40.434,74	40.434,74	624.250,00	379.582,98	379.582,98	244.667,02
015	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	300.730,77	283.064,05	282.935,95
01271.0901	2004	0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			0,00	37.666,72	37.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846.0000	0001	0000	ENCARGOS PÚBLICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				3.990.000,00	3.990.000,00	505,75	261.799,71	261.689,59	3.655.737,33	2.244.825,25	2.206.983,53	1.448.753,80
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.990.000,00	3.990.000,00	505,75	261.799,71	261.689,59	3.655.737,33	2.244.825,25	2.206.983,53	1.448.753,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
 RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO.  
 08960181/0001-38 Exercício: 2018  
**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			57.121,28	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			2.500,00	
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9001		990001	ISS			110 - 000		31,00			950,23	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		1.282,37			10.321,10	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAUDE			100 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		22.412,50			179.300,00	
9005		990005	INSS			100 - 000		13.569,89			112.493,23	
9006		990006	IRRF			100 - 000		14.564,81			87.731,08	
9007		990007	SRMD PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	SALARIO FAMILIA			110 - 000		466,05			2.156,85	
9009		990009	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	SALARIO MATERNIDADE			100 - 000		0,00			0,00	
9012		990014	EMPRESTIMO BANCO REAL			110 - 000		0,00			0,00	
9013		990015	EMPRESTIMOS GBOEX			110 - 000		0,00			0,00	
9014		990016	RENDIMENTO DE APLICACAO			110 - 000		0,00			0,00	
9015		990017	RESTITUICAO			110 - 000		0,00			0,00	
9016		990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990019	EMPRESTIMO BANDEPE			110 - 000		0,00			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>											52.326,62	452.574,67

**TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)**

**SALDO PARA O MES SEQUINTE**

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Contá</u>	<u>Vinculo</u>	<u>CM</u>	<u>Saldo</u>
CC 0002-5	104	10001			24.108,92
<b>TOTAL DO SALDO</b>					24.108,92

**TOTAL GERAL**

\*\*\*\*\*  
2.683.667,12

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO  
06360181/0001-38 Exercício 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI</u> PRESIDENTE		<i>Patricia Araujo</i> SOLTEIRA PATRICIA D. DE ARAUJO CONTADORA - CRC: 021 838 0-3/PE			<i>Patricia Araujo</i>		<i>Patricia Araujo</i> ELIZABETE PINHO SEDIÇIAS TESOUREIRA		