

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

08860181/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Registrado e Publicado
Em 27 de 10 de 2018
Escrituraria

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
PODER LEGISLATIVO												
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	3.990.000,00	3.990.000,00	4.010,30	264.233,59	263.471,53	3.659.747,63	2.509.058,84	2.470.455,06	1.189.292,57
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
01.031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	3.318,66	3.318,66	3.318,66	0,00
01.031.0101.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002			110000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	20.000,00	1.697,30	1.697,30	1.697,30	10.726,30	10.726,30	10.726,30	0,00
			01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,90	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
01.031.0101.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			0,00	104.000,00	104.000,00	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	312.000,00
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0101.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			0,00	66.870,52	66.870,52	980.000,00	605.453,65	605.453,65	374.546,35
007			110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	880.000,00	980.000,00	891,90	0,00	0,00	4.699,00	3.798,00	3.798,00	891,00
			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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013			110000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	280.000,00	280.000,00	1.422,00	13.380,82	12.505,82	229.170,54	177.570,40	176.520,40	52.650,14
			014 110000 NV 3.3.90.92.00 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
			01.031.0101.2003.0000 MANUTENÇÃO VERBA IDENTIZADORA			0,00	40.731,17	40.731,17	624.250,00	420.314,15	420.314,15	203.935,85
015			110000 NV 3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.271.0901.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			0,00	37.553,78	37.666,72	546.000,00	338.294,55	300.730,77	245.289,23
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
			28.846.0000.0001.0000 ENCARGOS PÚBLICOS			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	4.010,30	264.233,59	263.471,53	3.659.747,63	2.509.058,84	2.470.455,06	1.189.292,57
PODER LEGISLATIVO				3.990.000,00	3.990.000,00	4.010,30	264.233,59	263.471,53	3.659.747,63	2.509.058,84	2.470.455,06	1.189.292,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.990.000,00	3.990.000,00	4.010,30	264.233,59	263.471,53	3.659.747,63	2.509.058,84	2.470.455,06	1.189.292,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO
 RUA JOAO ALFREDO, Nº 100, CENTRO
 08860181/0001-38 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
 CAMARA 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		36,75			989,98	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		1.282,37			11.603,47	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAUDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		21.101,66			200.401,66	
9005		990005	INSS			100 - 000		13.546,30			126.039,53	
9006		990006	IRRF			100 - 000		14.525,43			102.257,41	
9007		990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	SALÁRIO FAMILIA			110 - 000		528,19			2.685,04	
9009		990009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	SALÁRIO MATERIDADE			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 APLICAÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9015		990017	RESTITUIÇÃO			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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											503.598,37	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											2.974.053,43	

SALDO PARA O MES SEGUINTE				Saldo
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CC 0002.5	104	10001	CM	44.061,04
TOTAL DO SALDO				44.061,04

TOTAL GERAL

=====

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA JOAO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

08960181/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empno Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			JOSMAR FERREIRA CAVALCANTI PRESIDENTE		SUENIA PATRICIA D. DE ARAUJO CONTADORA - CRC: 021.838 O-3/PE			ELIZABETE PINTO SEDICIAS TESOUREIRA				



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	115,38	258,67	ORÇAMENTÁRIA	263.471,53	2.470.455,06
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>115,38</u>	<u>258,67</u>	01 Legislativa	263.471,53	2.470.455,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	115,38	258,67	28 Encargos Especiais		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	334.331,97	3.017.764,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.023,70	503.598,37
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>50.920,50</u>	<u>467.061,75</u>	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>0,00</u>	<u>59.621,28</u>
9001 ISS	39,75	430,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		57.121,28
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.282,37	11.541,33	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.500,00
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA	21.101,66	200.401,66	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>51.023,70</u>	<u>443.977,09</u>
9005 INSS	13.505,24	121.095,87	9001 ISS	39,75	989,98
9006 IRRF	14.525,43	131.280,69	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.282,37	11.603,47
9008 SALÁRIO FAMILIA	466,05	2.312,20	9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA	21.101,66	200.401,66
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>283.411,47</u>	<u>2.550.703,23</u>	9005 INSS	13.546,30	126.039,53
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	283.411,47	2.550.703,23	9006 IRRF	14.525,43	102.257,41
Total ->	334.447,35	3.018.023,65	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	528,19	2.685,04
=> SALDO ANTERIOR	24.108,92	90,82	Total ->	314.495,23	2.974.053,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.108,92	90,82	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.061,04	44.061,04
Total SALDO ANTERIOR	24.108,92	90,82	BANCO CONTA MOVIMENTO	44.061,04	44.061,04
TOTAL DA RECEITA	358.556,27	3.018.114,47	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.061,04	44.061,04
			TOTAL DA DESPESA	358.556,27	3.018.114,47