

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO
 08860181/0001-38 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	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	3.266,10	264.504,87	265.554,87	3.663.013,73	2.773.563,71	2.736.009,93	927.003,80
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
01031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		24.000,00	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								
01.031.0101.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS		20.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	12.206,30	12.206,30	12.206,30	0,00
002	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00								
01.031.0101.1003.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	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								
01.031.0101.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.250.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	1.248.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	208.000,00
004	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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		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 - PESS	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		980.000,00	0,00	66.839,45	66.839,45	980.000,00	672.293,10	672.293,10	307.706,90
007	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	880.000,00		0,00	891,00	891,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00	0,00
008	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		0,00	644,10	644,10	5.545,87	5.545,87	5.545,87	0,00
009	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		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		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 - PESS	5.000,00		150,00	150,00	150,00	420,00	420,00	420,00	0,00
013	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	280.000,00		992,00	12.626,04	13.676,04	230.162,54	190.196,44	190.196,44	39.966,10
014	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 IDENIZATÓRIA		700.000,00	0,00	40.320,50	40.320,50	624.250,00	460.634,65	460.634,65	163.615,35
015	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271.0901.2004.0000			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		546.000,00	0,00	37.553,78	37.553,78	546.000,00	375.836,33	338.284,55	207.715,45
016	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0001.0000			ENCARGOS PÚBLICOS		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		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	3.266,10	264.504,87	265.554,87	3.663.013,73	2.773.563,71	2.736.009,93	927.003,80
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTARIO				3.990.000,00	3.990.000,00	3.266,10	264.504,87	265.554,87	3.663.013,73	2.773.563,71	2.736.009,93	927.003,80

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

08860181/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio 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		44,00			1.033,98	
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA			110 - 000		1.282,37			12.885,84	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAUDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		21.101,66			221.503,32	
9005		990005	INSS			100 - 000		13.505,24			139.544,77	
9006		990006	IRRF			100 - 000		14.525,43			116.782,84	
9007		990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	SALARIO FAMILIA			110 - 000		559,26			3.244,30	
9009		990009	CONTRIBUIÇÃO 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 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												

51.017,96												

554.616,33												
=====												

3.290.626,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
 SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>CM</u>	<u>Saldo</u>
CC 0002-5	104	10001	-		62.123,12

					62.123,12

TOTAL DO SALDO

TOTAL GERAL

=====

3.352.749,38

CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO




RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

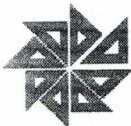
08860181/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI PRESIDENTE		SUENIA PATRICIA D. DE ARAUJO CONTADORA - CRC: 021.838 O-3/PE			ELIZABETE PINTO SEDICIAS TESOUREIRA				

**CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

08860181/0001-38

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	236,55	495,22	ORÇAMENTÁRIA	265.554,87	2.736.009,93
RECEITAS CORRENTES	236,55	495,22	01 Legislativa	265.554,87	2.736.009,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	236,55	495,22	28 Encargos Especiais		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	334.398,36	3.352.163,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.017,96	554.616,33
CONSIGNACOES	50.986,89	518.048,64	RESTOS A PAGAR	0,00	59.621,28
9001 ISS	8.117,39	8.547,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		57.121,28
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.282,37	12.823,70	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.500,00
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA	21.101,66	221.503,32	CONSIGNACOES	51.017,96	494.995,05
9005 INSS	5.431,85	126.527,72	9001 ISS	44,00	1.033,98
9006 IRRF	14.525,43	145.806,12	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.282,37	12.885,84
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	528,19	2.840,39	9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA	21.101,66	221.503,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	283.411,47	2.834.114,70	9005 INSS	13.505,24	139.544,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	283.411,47	2.834.114,70	9006 IRRF	14.525,43	116.782,84
Total ->	334.634,91	3.352.658,56	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	559,26	3.244,30
=> SALDO ANTERIOR	44.061,04	90,82	Total ->	316.572,83	3.290.626,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.061,04	90,82	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.123,12	62.123,12
Total SALDO ANTERIOR	44.061,04	90,82	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.123,12	62.123,12
TOTAL DA RECEITA	378.695,95	3.352.749,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.123,12	62.123,12
			TOTAL DA DESPESA	378.695,95	3.352.749,38