

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860 181/0001 38

Exercício 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
010100			CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	3 990 000,00	3 990 000,00	-275 924,86	351 104,37	366 049,05	3 389 743,98	3 389 743,98	3 366 863,98	22 880,00
01.031.0101.1001.0000			MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA									
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
01.031.0101.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS									
002	110000 NV 4 4.90.52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80 000,00	20 000,00	-270,00	0,00	270,90	12 571,90	12 571,90	12 571,90	0,00
01.031.0101.1003.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
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									
004	110000 NV 3 1.90.11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1	250 000,00	1 250 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00
005	110000 NV 3.3.90.14 00		DIÁRIAS - CIVIL	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	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									
007	110000 NV 3.1.90.11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	880 000,00	980 000,00	-115 740,49	125 126,96	125 126,96	864 259,51	864 259,51	864 259,51	0,00
008	110000 NV 3 3.90.14 00		DIÁRIAS - CIVIL	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00
009	110000 NV 3.3.90.30 00		MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	20 000,00	395,70	395,70	395,70	6 328,58	6 328,58	6 328,58	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	205,00	205,00	205,00	625,00	625,00	625,00	0,00
013	110000 NV 3.3.90.39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	280 000,00	280 000,00	-14 707,60	13 526,94	13 526,94	217 087,44	217 087,44	217 087,44	0,00
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 IDENIZATÓRIA									
015	110000 NV 3.3.90.93 00		IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700 000,00	700 000,00	-64 314,63	56 734,72	56 734,72	559 935,37	559 935,37	559 935,37	0,00
01.271.0901.2004.0000			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
016	110000 NV 3.1.90.13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 000,00	546 000,00	-81 492,84	51 115,05	65 788,83	464 507,16	464 507,16	441 627,16	22 880,00
28 846 0000 0001 0000			ENCARGOS PÚBLICOS									
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	-275 924,86	351 104,37	366 049,05	3 389 743,98	3 389 743,98	3 366 863,98	22 880,00
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3 990 000,00	3 990 000,00	-275 924,86	351 104,37	366 049,05	3 389 743,98	3 389 743,98	3 366 863,98	22 880,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860 181 0001-08

Exercício 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			57 121,28	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			2 500,00	
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9001		990001	ISS			110 - 000		41,25			1.115,73	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		1 282,37			15 388,44	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		22 356,80			262 842,53	
9005		990005	INSS			100 - 000		32 453,83			185 503,84	
9006		990006	IRRF			100 - 000		78,21			131 386,48	
9007		990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	SALÁRIO FAMÍLIA			110 - 000		1.236,69			5.102,39	
9009		990009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	SALÁRIO 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	
9018		990020	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			110 - 000		0,00			0,00	
9019		990021	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								57 449,15			660.960,69	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											4.027.824,67	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>	
	CC 0002-5		104	10001		-	CM				0,77	
TOTAL DO SALDO											0,77	
TOTAL GERAL											4 027 825 44	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO AFREDO

08 860 181/0001-38

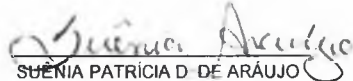
Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------

PAUDALHO, 31 de dezembro de 2018

JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI
PRESIDENTE


SUELINA PATRÍCIA D. DE ARAÚJO
CONTADORA - CRC: 021 838 O-3/PE

Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
---------	----------	---------------	-----------	------------	-------------

ELIZABETE PINTO SEDÍCIAS
TESOUREIRA