

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
Referência: OUTUBRO DE 2019

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
	Rec.Apl.	Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA							
UNID.EXEC...: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA							
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	0,00	58.851,94	586.417,54	900.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	58.851,94	586.417,54	313.582,46
			0,00	0,00	58.427,93	540.369,06	46.048,48
3	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	2.000.000,00	0,00	128.277,29	1.216.743,13	2.000.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	131.777,15	1.198.858,02	783.256,87
			0,00	0,00	131.133,52	1.112.426,41	104.316,72
4	3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	50.479,29	497.867,57	800.000,00
01.031.0001.2.002.01.10000			0,00	0,00	50.479,29	497.867,57	302.132,43
			0,00	0,00	51.020,59	447.388,28	50.479,29
5	3.2.90.21.99	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2.003.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.2.90.22.99	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.004.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	510,56	6.892,56	15.000,00
01.031.0001.2.005.01.10000			0,00	0,00	0,00	6.382,00	8.107,44
			0,00	0,00	510,56	6.382,00	510,56
7	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	5.994,08	56.022,97	110.000,00
01.031.0001.2.006.01.10000			0,00	0,00	12.816,79	55.406,13	53.977,03
			0,00	0,00	13.908,18	54.008,36	2.014,61
8	3.3.90.36.99	OUTROS SERV TERC PES FISICA	60.000,00	0,00	1.846,86	21.907,10	60.000,00
01.031.0001.2.007.01.10000			0,00	0,00	1.846,86	21.907,10	38.092,90
			0,00	0,00	2.564,19	20.060,24	1.846,86
9	3.3.90.39.99	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	909.000,00	0,00	29.667,61	466.204,35	909.000,00
01.031.0001.2.008.01.10000			0,00	0,00	49.749,09	365.064,06	442.795,65
			0,00	0,00	57.213,64	360.405,36	105.798,99
10	4.4.90.51.99	OBRAS DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.99	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	1.000,00	26.122,07	170.000,00
01.031.0001.1.002.01.10000			0,00	0,00	0,00	25.122,07	143.877,93
			0,00	0,00	0,00	25.122,07	1.000,00
Total: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA			5.070.000,00	0,00	276.627,63	2.878.177,29	5.070.000,00
			0,00	0,00	305.521,12	2.757.024,49	2.191.822,71
			0,00	0,00	314.778,61	2.566.161,78	312.015,51
Total...: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA			5.070.000,00	0,00	276.627,63	2.878.177,29	5.070.000,00
			0,00	0,00	305.521,12	2.757.024,49	2.191.822,71
			0,00	0,00	314.778,61	2.566.161,78	312.015,51
Total.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL			5.070.000,00	0,00	276.627,63	2.878.177,29	5.070.000,00
			0,00	0,00	305.521,12	2.757.024,49	2.191.822,71
			0,00	0,00	314.778,61	2.566.161,78	312.015,51

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

Referência: OUTUBRO DE 2019

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Descrição	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl.	Complemento	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
				Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total Geral Orçamentário.....:				5.070.000,00	0,00	276.627,63	2.878.177,29	5.070.000,00
				0,00	0,00	305.521,12	2.757.024,49	2.191.822,71
				0,00	0,00	314.778,61	2.566.161,78	312.015,51

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
Referência: OUTUBRO DE 2019

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
9026	4211.2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0,00	0,00	
			123.012,88	0,00	123.012,88	0,00
		RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			123.012,88	0,00	123.012,88	0,00
5006	4233.0001	IRRF - DESC. F/P		19.273,91	174.456,06	
			0,00	18.786,13	157.776,28	16.679,78
5001	4233.0002	INSS - DESC. F/P		15.255,08	149.000,46	
			0,00	15.302,92	133.745,38	15.255,08
5007	4233.0007	SERMUPE		1.077,10	11.977,47	
			0,00	1.139,59	10.900,37	1.077,10
5008	4233.0008	PENSAO ALIMENTICIA		1.267,27	12.672,70	
			0,00	1.267,27	11.405,43	1.267,27
5009	4233.0010	RETENCAO ISS		343,57	1.698,40	
			0,00	159,25	1.354,73	343,67
5010	4233.0011	CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION)		7.574,04	85.099,05	
			0,00	8.411,81	77.525,01	7.574,04
5012	4233.0013	UNIMED		1.360,27	15.561,15	
			0,00	1.360,27	15.561,15	0,00
		CONSIGNACOES		46.151,24	450.465,29	
			0,00	46.427,24	408.268,35	42.196,94
		EXTRAORCAMENTARIO		46.151,24	450.465,29	
			0,00	46.427,24	408.268,35	42.196,94
Total Geral Extraorçamentário:				46.151,24	450.465,29	
			123.012,88	46.427,24	531.281,23	42.196,94
Total Geral das Despesas.....:					3.097.443,01	

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
Referência: OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,10
	TOTAL - TESOURARIA		0,10
3012	CONTA APLICACAO - FIP - CEF	104 0329-1 60000123-4	957.524,77
	TOTAL - APLICAÇÃO		957.524,77
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 0329-1 06000123-4	-1.559,68
	TOTAL - MOVIMENTO		-1.559,68
Total dos Saldos Atuais.....:			955.965,19
Somatório Geral.....:			4.053.408,20

WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR
Contador(a)-CRC

IVAN EID SAMMARCO
Presidente