

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
Referência: DEZEMBRO DE 2018

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	703.981,28	900.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	58.851,94	703.981,28	196.018,72
			0,00	0,00	58.427,93	658.760,66	45.220,62
3	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	1.800.000,00	0,00	201.814,77	1.446.336,95	1.800.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	201.814,77	1.446.336,95	353.663,05
			0,00	0,00	186.736,96	1.371.212,65	75.124,30
4	3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	0,00	76.349,65	588.910,44	750.000,00
01.031.0001.2.002.01.10000			0,00	0,00	76.349,65	588.910,44	161.089,56
			0,00	0,00	129.362,72	588.910,44	0,00
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	10.000,00	0,00	981,96	10.310,58	11.000,00
01.031.0001.2.005.01.10000			0,00	1.000,00	981,96	10.310,58	689,42
			0,00	0,00	981,96	9.328,62	981,96
7	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	3.057,16	50.093,21	110.000,00
01.031.0001.2.006.01.10000			0,00	0,00	3.057,16	50.093,21	59.906,79
			0,00	0,00	3.322,21	50.093,21	0,00
8	3.3.90.36.99	OUTROS SERV TERC PES FISICA	60.000,00	0,00	2.675,71	24.768,97	59.000,00
01.031.0001.2.007.01.10000			0,00	0,00	2.675,71	24.768,97	34.231,03
			0,00	1.000,00	3.626,65	23.939,02	829,95
9	3.3.90.39.99	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	844.000,00	0,00	-41.418,22	405.612,97	844.000,00
01.031.0001.2.008.01.10000			0,00	0,00	31.446,13	405.612,97	438.387,03
			0,00	0,00	36.122,36	404.756,92	856,05
10	4.4.90.51.99	OBRAS DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.99	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	2.595,00	80.486,53	510.000,00
01.031.0001.1.002.01.10000			0,00	0,00	2.595,00	80.486,53	429.513,47
			0,00	0,00	2.595,00	80.486,53	0,00
Total: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA			5.190.000,00	0,00	304.907,97	3.310.500,93	5.190.000,00
			0,00	1.000,00	377.772,32	3.310.500,93	1.879.499,07
			0,00	1.000,00	421.175,79	3.187.488,05	123.012,88
Total...: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA			5.190.000,00	0,00	304.907,97	3.310.500,93	5.190.000,00
			0,00	1.000,00	377.772,32	3.310.500,93	1.879.499,07
			0,00	1.000,00	421.175,79	3.187.488,05	123.012,88
Total.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL			5.190.000,00	0,00	304.907,97	3.310.500,93	5.190.000,00
			0,00	1.000,00	377.772,32	3.310.500,93	1.879.499,07
			0,00	1.000,00	421.175,79	3.187.488,05	123.012,88

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

Referência: DEZEMBRO DE 2018

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
Total Geral Orçamentário.....:			5.190.000,00	0,00	304.907,97	3.310.500,93	5.190.000,00
			0,00	1.000,00	377.772,32	3.310.500,93	1.879.499,07
			0,00	1.000,00	421.175,79	3.187.488,05	123.012,88

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
Referência: DEZEMBRO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 0329-1 06000123-4	123.012,88
	TOTAL - MOVIMENTO		123.012,88
Total dos Saldos Atuais.....:			123.012,88
Somatório Geral.....:			3.979.433,98

WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR
Contador-CRC

RUBENS DE MEDICI ITO BERTOLINI
Presidente