

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|---|-----------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 791.000,00 | 60.003,00 | 60.003,00 | 6.903,00 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 600.030,00 | 600.030,00 | 60.003,00 | 593.127,00 |
| 01.031.0001.2001.0001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 648.000,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| | | | | | 531.000,00 | 531.000,00 | 53.100,00 | 531.000,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 136.000,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 |
| | | | | | 69.030,00 | 69.030,00 | 6.903,00 | 62.127,00 |
| 01.031.0091.2498.0000 | Realização de Atividades Educacionais | | | | | | | |
| 003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.449.000,00 | 145.894,65 | 156.082,55 | 81.583,87 |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | 1.585.020,44 | 1.524.036,86 | 154.509,59 | 1.503.436,57 |
| 01.031.0001.1000.0001 | Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo | | | | | | | |
| 006 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.944,00 | 26.944,00 | 0,00 | 26.944,00 |
| 01.031.0001.1084.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 007 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | | | | | 50.270,00 | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 |
| 01.031.0001.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 008 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 1.299.000,00 | 97.903,55 | 97.903,55 | 0,00 |
| | | | | | 940.661,77 | 940.661,77 | 97.903,55 | 940.661,77 |
| 009 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 352.000,00 | 15.889,97 | 15.889,97 | 15.889,97 |
| | | | | | 149.176,82 | 149.176,82 | 14.514,48 | 133.286,85 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 38.000,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.363,43 | 24.363,43 | 480,00 | 24.363,43 |
| 011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 30.000,00 | 4.235,90 | 4.235,90 | 0,00 |
| | | | | | 16.641,74 | 16.641,74 | 4.235,90 | 16.641,74 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 190.000,00 | 88,80 | 8.401,65 | 20.504,22 |
| | | | | | 96.533,25 | 80.739,35 | 8.204,18 | 76.029,03 |
| 014 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | | 313.000,00 | 27.296,43 | 27.296,43 | 0,00 |
| | | | | | 257.178,23 | 257.178,23 | 27.296,43 | 257.178,23 |
| 01.031.0001.2294.0000 | Manutenção da Tecnologia da Informação | | | | | | | |
| 015 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | | 70.000,00 | 0,00 | 1.875,05 | 4.189,68 |
| | | | | | 23.251,20 | 19.061,52 | 1.875,05 | 19.061,52 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 3.240.000,00 | 205.897,65 | 216.085,55 | 88.486,87 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 2.185.050,44 | 2.124.066,86 | 214.512,59 | 2.096.563,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.240.000,00 | 205.897,65 | 216.085,55 | 88.486,87 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 2.185.050,44 | 2.124.066,86 | 214.512,59 | 2.096.563,57 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|-----------|--|--|-----------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 5.893,95 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 5.893,95 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323214 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323212 | SEGUROS - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 13.195,70 | 111.796,39 |
| 9012 | 9012 | 323210 | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL | 190 - 000 | | | 2.830,94 | 11.476,44 |
| 9013 | 9013 | 323211 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL | 190 - 000 | | | 10.364,76 | 100.319,95 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313102 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | 2.306,55 | 20.860,16 |
| 9007 | 9007 | 323203 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F | 190 - 000 | | | 2.306,55 | 20.860,16 |
| 9015 | 9015 | 323222 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323218 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 11.455,78 | 106.865,60 |
| 9006 | 9006 | 323224 | INSS - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 11.455,78 | 106.865,60 |
| 9020 | 9020 | 323225 | INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD REINF | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 10.510,07 | 98.471,26 |
| 9005 | 9005 | 323223 | IRRF - Desconto em Folha | 190 - 000 | | | 10.349,96 | 97.428,79 |
| 9021 | 9021 | 323226 | IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 190 - 000 | | | 160,11 | 1.042,47 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323220 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVICOS | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 37.468,10 | 343.887,36 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.440.450,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-------|--|------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 393.003,11 |
| 2 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 353.436,43 |
| 7 | 111310100 | Movim | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 39.566,68 |

TOTAL DO SALDO

393.003,11

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

TOTAL GERAL

=====

2.833.454,04

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2025

MATHEUS ALVES DE CAMPOS
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: SP-318896/0-7/SP