

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

1 de 02

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Camara Municipal				1.800.000,00	121.164,57	121.164,57	87.012,54
010100	Camara Municipal				1.042.072,30	1.042.072,30	120.228,02	955.059,76
01.031.0001.1001.0000	Construção do Predio Camara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			880.000,00	74.735,21	74.735,21	71.192,46
					679.288,63	679.288,63	73.888,34	608.096,17
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.000,00	8.897,07	8.897,07	8.897,07
					89.499,22	89.499,22	9.106,70	80.602,15
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			170.000,00	7.812,53	7.812,53	0,00
					57.721,55	57.721,55	7.812,53	57.721,55
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	1.472,00	1.472,00	1.412,00
					12.320,86	12.320,86	1.472,00	10.908,86
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			350.000,00	28.247,76	28.247,76	5.511,01
					203.242,04	203.242,04	27.948,45	197.731,03
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.800.000,00	121.164,57	121.164,57	87.012,54
CAMARA MUNICIPAL					1.042.072,30	1.042.072,30	120.228,02	955.059,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	121.164,57	121.164,57	87.012,54
					1.042.072,30	1.042.072,30	120.228,02	955.059,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							700,00	31.480,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	80,50	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		700,00	31.400,00	
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	40 - 000		0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'	190 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia	190 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323208	'Restituições'	190 - 000		0,00	0,00	
9007	9007	323209	Multa de Trânsito	190 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323210	Contribuicao Sindical	190 - 000		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

2 de 02

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	
9011	9011	323215	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00	
9012	9012	323216	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							0,00	0,00	
9008	9008	323211	Rentabilidade Aplicacao Financeira		190 - 000		0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00	
9010	9010	323402	RESTITUIÇÃO EXERCICIO ANTERIOR		190 - 000		0,00	0,00	
9014	9014	323218	INSCRIÇÕES - CONCURSO		190 - 000		0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							6.780,79	53.912,39	
9005	9005	323205	I.N.S.S.		190 - 000		6.780,79	53.912,39	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	
9003	9003	323202	"I.R.R.F."		190 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	323217	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.480,79	85.392,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.040.452,65	
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta							
BANCO DO BRASIL	001	100041							442.290,14

TOTAL DO SALDO								442.290,14	

TOTAL GERAL								1.482.742,79	

NOVA GRANADA, 30 de setembro de 2024

CELSO ANTONIO GONÇALVES
Presidente

CELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 1SP252540/O-0/SP

DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO