

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

Pag 01 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	92.166,19	92.166,19	3.152,44
010100			Camara Municipal		965.718,67	965.718,67	91.820,25	962.566,23
01.031.0001.1001.0000					Construção do Predio Camara Municipal			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	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			660.000,00	60.223,69	60.223,69	0,00
					611.805,38	611.805,38	60.223,69	611.805,38
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			270.000,00	13.567,51	13.567,51	110,32
					136.932,57	136.932,57	13.457,19	136.822,25
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.273,11	3.273,11	0,00	3.273,11
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	6.546,24	6.546,24	2.542,12
					87.251,80	87.251,80	5.450,62	84.709,68
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00
					10.843,52	10.843,52	1.505,00	10.843,52
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210.000,00	10.673,75	10.673,75	500,00
					114.012,29	114.012,29	11.183,75	113.512,29
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL DO ORGÃO					1.800.000,00	92.166,19	92.166,19	3.152,44
CAMARA MUNICIPAL					965.718,67	965.718,67	91.820,25	962.566,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	92.166,19	92.166,19	3.152,44
					965.718,67	965.718,67	91.820,25	962.566,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.202,86	22.028,64
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.202,86	22.028,64
CONSIGNACOES							5.978,45	78.191,30
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	""I.R.R.F.""				0,00	16.355,59
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				5.881,21	59.418,14
9006	9006	323208	'Restituições'				0,00	0,00
9007	9007	323209	Multa de Trânsito				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Sindical				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

Pag 02 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
9008		9008	323211	Rentabilidade Aplicacao Financeira			0,00	0,00
9011		9011	323215	Salario Maternidade			97,24	2.417,57
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9010		9010	323402	RESTITUIÇÃO EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003		7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.181,31	100.219,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.062.786,17
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
006.17-6		104	0006.17-6					262.398,73
TOTAL DO SALDO								262.398,73

TOTAL GERAL								1.325.184,90

NOVA GRANADA, 31 de outubro de 2020

Esrael Vitor Mazzo
Presidente

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

DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO