

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMÍDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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	Pago Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			Camara Municipal		1.560.000,00	93.623,63	93.623,63	6.594,60
010100			Camara Municipal		802.755,71	802.755,71	87.519,03	796.161,11
01.031.0001.1001.0000			Construção do Predio Camara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	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		610.000,00	58.867,73	58.867,73	0,00
					513.898,43	513.898,43	58.867,73	513.898,43
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	12.548,58	12.548,58	0,00
					113.035,12	113.035,12	12.548,58	113.035,12
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.871,07	1.871,07	0,00	1.871,07
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	7.288,17	7.288,17	1.744,70
					59.414,95	59.414,95	5.613,47	57.670,25
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	1.104,00	1.104,00	0,00
					10.408,34	10.408,34	1.104,00	10.408,34
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	8.965,25	8.965,25	0,00
					94.047,90	94.047,90	9.385,25	94.047,90
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	4.849,90	4.849,90	4.849,90
					10.079,90	10.079,90	0,00	5.230,00
TOTAL DO ORGÃO					1.560.000,00	93.623,63	93.623,63	6.594,60
CAMARA MUNICIPAL					802.755,71	802.755,71	87.519,03	796.161,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.560.000,00	93.623,63	93.623,63	6.594,60
					802.755,71	802.755,71	87.519,03	796.161,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.559,77	25.607,50
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.559,77	25.607,50
CONSIGNACOES							5.714,92	59.469,10
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	'I.R.R.F.'				0,00	8.327,92
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9008	9008	323204	Rentabilidade Aplicação Financeira				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				5.714,92	51.141,18
9006	9006	323208	'Restituições'				0,00	0,00
9007	9007	323209	Multa de Trânsito				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMÍDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9009		9009	323210 Contribuicao Sindical				0,00	0,00
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							8.274,69	85.076,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**881.237,71****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
006.17-6	104	0006.17-6	386.762,31
TOTAL DO SALDO			386.762,31

TOTAL GERAL**1.268.000,02**

NOVA GRANADA, 30 de setembro de 2018

CELSO ANTONIO GONÇALVES
PresidenteCELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 1SP252540/O-0/SPDONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO