

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 01 de 02

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101			Camara Municipal		1.800.000,00	86.249,66	86.249,66	0,00
010100			Camara Municipal		86.249,66	86.249,66	86.249,66	86.249,66
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 55.049,97	55.049,97 55.049,97	55.049,97 55.049,97	0,00 55.049,97
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00 12.803,80	12.803,80 12.803,80	12.803,80 12.803,80	0,00 12.803,80
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		200.000,00 7.190,57	7.190,57 7.190,57	7.190,57 7.190,57	0,00 7.190,57
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 1.039,00	1.039,00 1.039,00	1.039,00 1.039,00	0,00 1.039,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 10.166,32	10.166,32 10.166,32	10.166,32 10.166,32	0,00 10.166,32
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	86.249,66	86.249,66	0,00
CAMARA MUNICIPAL					86.249,66	86.249,66	86.249,66	86.249,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	86.249,66	86.249,66	0,00
					86.249,66	86.249,66	86.249,66	86.249,66
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.202,88	2.202,88
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.202,88	2.202,88
CONSIGNACOES							7.196,47	7.196,47
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	''I.R.R.F.''				0,00	0,00
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				5.843,02	5.843,02
9006	9006	323208	'Restituições'				0,00	0,00
9007	9007	323209	Multa de Trânsito				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuição Sindical				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9008		9008	323211 Rentabilidade Aplicacao Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323214 Salario Maternidade				1.353,45	1.353,45
RESTITUIÇÕES 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							9.399,35	9.399,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

95.649,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
006.17-6	104	0006.17-6	65.405,11
TOTAL DO SALDO			65.405,11

TOTAL GERAL

161.054,12

NOVA GRANADA, 31 de janeiro de 2020

Esrael Vitor Mazzo
Presidente

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

DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO