

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMÍDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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	100.153,41	100.153,41	4.780,27
010100			Camara Municipal		767.532,16	767.532,16	99.301,16	762.751,89
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	65.398,46	65.398,46	0,00
					489.417,51	489.417,51	65.398,46	489.417,51
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	14.128,57	14.128,57	0,00
					109.482,67	109.482,67	14.128,57	109.482,67
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	6.928,87	6.928,87	1.796,09
					65.362,66	65.362,66	8.340,80	63.566,57
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	1.245,00	1.245,00	90,00
					8.183,52	8.183,52	1.155,00	8.093,52
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	12.452,51	12.452,51	2.894,18
					90.212,69	90.212,69	10.278,33	87.318,51
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	100.153,41	100.153,41	4.780,27
CAMARA MUNICIPAL					767.532,16	767.532,16	99.301,16	762.751,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	100.153,41	100.153,41	4.780,27
					767.532,16	767.532,16	99.301,16	762.751,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.202,86	17.622,92
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.202,86	17.622,92
CONSIGNACOES							6.134,90	61.575,51
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	"I.R.R.F."				0,00	11.784,56
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				6.037,66	47.567,86
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 AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	2.223,09
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							8.337,76	79.198,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								841.950,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
006.17-6		104	0006.17-6					162.345,43
TOTAL DO SALDO								162.345,43

TOTAL GERAL								1.004.295,75

NOVA GRANADA, 31 de agosto de 2020

Esrael Vitor Mazzo
Presidente

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

DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO