

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

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

Pag 01 de 04

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	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.680.000,00	1.439.000,00	119.184,43	1.319.815,57
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.439.000,00	119.184,43	119.184,43	119.184,43
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACITAÇÃO, CONGRESSO							
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	20.000,00	10.100,00	816,00	816,00	9.284,00
				10.100,00	816,00	816,00	816,00	816,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	104.200,00	104.200,00	8.300,00	8.300,00	95.900,00
				104.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	100.000,00	68.000,00	5.800,00	5.800,00	62.200,00
				68.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	70.000,00	58.900,00	4.712,24	4.712,24	54.187,76
				58.900,00	4.712,24	4.712,24	4.712,24	4.712,24
012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS							
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	160.000,00	150.000,00	15.244,10	15.244,10	134.755,90
				150.000,00	15.244,10	15.244,10	15.244,10	15.244,10
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	722.000,00	722.000,00	58.500,00	58.500,00	663.500,00
				722.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE							
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E						

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

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

Pag 02 de 04

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
017			RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	78.000,00	78.000,00	6.500,00	71.500,00
					78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.031.0010.2005.0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO EVENTOS, SOLENIDADES.								
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS								
021	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2168.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0010.1004.0000 EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO								
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	37.000,00	22.000,00	1.625,00	20.375,00
					22.000,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	5.000,00	305,88	4.694,12
					5.000,00	305,88	305,88	305,88
09.271.0010.2008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS								
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	220.000,00	220.000,00	16.581,21	203.418,79
					220.000,00	16.581,21	16.581,21	16.581,21
09.271.0010.2305.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.680.000,00	1.439.000,00	119.184,43	1.319.815,57
PODER LEGISLATIVO					1.439.000,00	119.184,43	119.184,43	119.184,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.680.000,00	1.439.000,00	119.184,43	1.319.815,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

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

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.439.000,00	119.184,43	119.184,43	119.184,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9007	9007	313304	REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS	001 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					28.019,47	28.019,47
9002	9002	323210	ISS - Legislativo	110 - 000	530,00	530,00
9003	9003	323211	Consignação C.E.F.	110 - 000	6.030,12	6.030,12
9004	9004	323212	Consignação Banco Real	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323214	SALARIO FAMILIA	001 - 001	0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO SICOOB	001 - 001	8.226,71	8.226,71
9009	9009	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001	0,00	0,00
9001	9001	323218	INSS Segurado	110 - 000	6.552,64	6.552,64
9005	9005	323219	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	6.680,00	6.680,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					28.019,47	28.019,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 147.203,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA	104	06000036-2	CM	789,09
1	111110200	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	285,70
2	111110200	CAMARA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	460,71
4	111110200	CAMARA	110 - 000 GERAL	42,68

TOTAL DO SALDO 789,09**TOTAL GERAL****147.992,99**

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2020

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO